

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.'nin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 15.09.2014 tarihinde saat 10:00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binasında T.C.İzmir Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.09.2014 tarih ve 52101085-431.03/2625 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Musa ACAR ve Sn. Adil KILIÇ'ın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ ve Sn. Hüsnü EKİZ ve Bağımsız Denetçi Sn. Aslı SAKA toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun E-Şirket portalında, Şirket internet adresinde ve TTSG'nin 27.08.2014 tarih ve 8640 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 payın toplam itibari değeri; 1.228.750.-TL'ye tekabül eden; 1.228.750 payın Asaleten, toplam itibari değeri 580.017.-TL'ye tekabül eden 580,017 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde Vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği Toplam 1.808.767.-TL'ye tekabül eden 1.808.767 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 7.177.729.-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesinin 550.000.-TL'sini temsil eden 550.000 adet A grubu nama yazılı payın 238.975 payı (238.975.-TL) asaleten ve 311.025 payı (311.025.-TL) vekaleten olmak üzere toplam 550.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

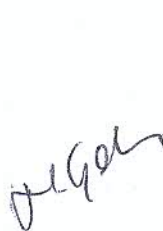
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Açılış konuşmasını takiben Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Bir kısım pay sahibinin imzalı önergesiyle (EK1) Toplantı Başkanlığına oybirliğiyle seçilen Sn. Hicran GÖKMEN, Sn. Öznur TEZOL' u Tutanak Yazmanı ve Sn. Nebile HASPOLAT' ı ise Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını soruldu ve olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2014 tarihli ve 2014-29 sayılı kararı çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2014 tarihli 29833736-110. 03.02-1496 sayılı uygun görüşü (EK2) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07.08.2014 tarihli 67300147/431.02-00002023859 sayılı izinleri (EK3) gereğince esas sözleşme değişikliklerinin aşağıdaki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

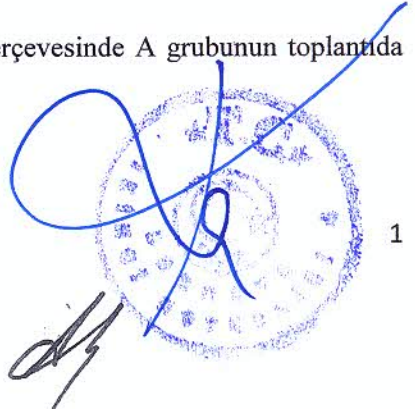
Toplantı Başkanlığı tarafından TTK 454. madde 3.fıkra hükmü çerçevesinde A grubunun toplantıda 550.000 adet - %100 temsil edildiği konusunda bilgi verildi.











MEVCUT METİN

TASLAK METİN

TİCARET ÜNVANI

Madde 2 - Şirketin unvanı "~~EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ~~" dir. Şirket'in işletme adı, "~~Ekiz Yağ~~" dir.

TİCARET ÜNVANI

Madde 2 - Şirketin unvanı "EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir. Şirket'in işletme adı, "Ekiz Kimya" dir.

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 (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) 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 milyonyüz yirmiyedibinyediyüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüz 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.

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 ulaşılamamış 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.~~

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 35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

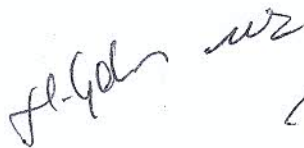
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altı milyonyüz yirmiyedibinyediyüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) 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.

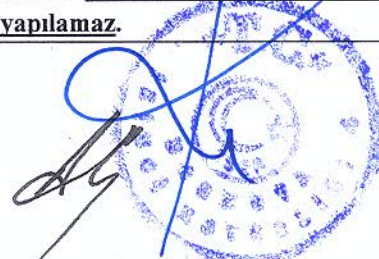
Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.









4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 15.09.2014

Bakanlık Temsilcisi
Musa ACAR

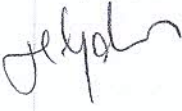


Bakanlık Temsilcisi

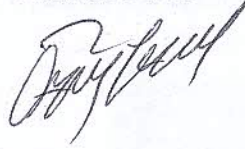
Adil KILIÇ



Toplantı Başkanı
Hicran GÖKMEN



Tutanak Yazmanı
Öznur TEZOL



Oy Toplama Memuru
Nebile HASPOLAT



"Toplam 3 sayfadan oluşan 3 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."

İŞ BU SURET ASLINA UYGUNDUR
BORNOVA 2. NOTERLİĞİ
Katip Koray AKBULUT

