



## EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2014 yılı çalışmalarının inceleneceği ve aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.09.2015 Çarşamba günü saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. 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 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.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılına ait Finansal Tablo ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanımına ilişkin duyuru metni, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirket merkezinde ve [www.ekizkimya.com](http://www.ekizkimya.com) internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,  
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu

### 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, oya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının karara bağlanması,
- 7- Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için, TTK.363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla yapılan seçimin onaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
- 12- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 13- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 14.10.2014 tarih ve 30/1012 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmemesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 15- Şirketimiz İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerlendirme şirketine yaptırılacak değerlendirme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 16- Gündemin 15.maddesindeki satış konusunda yetkilendirme kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların 0,42.- TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi,
- 17- Kapanış.

**VEKÂLETNAME**  
**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 09.09.2015 Çarşamba günü saat 10.30' da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde 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 tanımlan .....'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

(\*) 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:**

**a)** Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**b)** Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

**c)** Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstedığı Payları Belirtir.**

**1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**a)** Tertip ve serisi\*:

**b)** Numarası/Grubu\*\*:

**c)** Adet-Nominal değeri:

**ç)** Oyda imtiyazı olup olmadığı:

**d)** Hamiline-Nama yazılı olduğu\*:

**e)** 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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(\*):**

**TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil Numarası/Mersis No:**

**Adresi:**

**İmzası:**

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