



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 30.06.2018 Cumartesi günü saat 13.00'de EGİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'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 (MKK) sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ile www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri 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. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi MKK ile www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

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 adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:



Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuz beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.- TL (YedimilyonYüzyetmişyedinYedyüzymidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	ORAN(%)
-	5.393.349	5.393.349	75,14
550.000	1.234.380	1.784.380	24,86
550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 04.05.2018 tarihli 2018-09 sayılı ve 24.05.2018 tarihli 2018-11 sayılı kararları çerçevesinde; genel kurul gündeminin 11 ve 12'nci maddelerinde, üretim faaliyetlerinin üçüncü kişilerle yapılan/yapılacak sözleşmeler çerçevesinde fason yaptırılarak alım satım gerçekleştirilmesi hususu 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecektir. .

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarımıza, Şirketin internet adresi www.ekizkimya.com adresinden de ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.06.2018 tarihli 2018-13 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulundaki görevinden bağımsız yönetim kurulu üyelik görevinde mevzuatın öngördüğü azami süreyi doldurmuş olması sebebiyle 07/06/2018 tarihli dilekçesi ile istifa eden bağımsız üyemiz 39310619114 TC. Kimlik Numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un istifasının kabulü ve yerine ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen 23162337838 TC. Kimlik Numaralı Ahmet Fazıl Kaya'nın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılan ataması, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanacaktır. Yönetim Kurulu üye adayının Özgeçmiş ve Beyanı ektedir.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

SPK II-17.1 sayılı tebliğ 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında, herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.



2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Gereke: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı secimi yapılır. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gereke: TTK, yönetmelik hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gereke: 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

Gereke: TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'da ortaklarımızı bilgilendirilecektir. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve MKK 'nun Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

5- 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Gereke: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolar, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gereke: SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal Tablolarına göre; 978.046.- TL. "Net Dönem Zararı", Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")na göre tutulan Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarında ise 1.880.456.- TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek; dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılmayacağı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunulacaktır.



7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gereke: TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu kararda, yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.

8- Görev süresi dolan ve istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üyenin atamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gereke: Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.06.2018 tarihli 2018-13 sayılı kararı ile; Yönetim Kurulundaki görevinden bağımsız yönetim kurulu üyelik görevinde mevzuatın öngördüğü azami süreyi doldurmuş olması sebebiyle 07/06/2018 tarihli dilekçesi ile istifa eden bağımsız üyemiz 39310619114 TC. Kimlik Numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un istifasının kabulü ve yerine ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen 23162337838 TC. Kimlik Numaralı Ahmet Fazıl Kaya'nın T.T.K'nun 363 üncü maddesine istinaden yapılan ataması, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp, karara bağlanacaktır.

9- 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gereke: 2018 hesap dönemi için yönetim kurulu üyelik ücretleri Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanacaktır.

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,

Gereke: Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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/kiralanması işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 5/1 (c), 5/2 ve 6/3 ve 4 (b) maddeleri hükümleri "önemli nitelikte işlem" kapsamına girmesi nedeniyle, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini 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,

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/kiralanması işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 5/1 (c), 5/2 ve 6/3 ve 4 (b) maddeleri hükümleri "önemli nitelikte işlem" kapsamına girmesi nedeniyle, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini 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 sahipleri Genel Kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

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,

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/kiralanması, 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 nedeniyle Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır.

13-2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışlar 2017 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında bağış sınırı belirlenmemiş olup, hiçbir bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

14-Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun “Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olmasından dolayı söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

16- Kapanış.



VEKÂLETNAME

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

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2018 Cumartesi günü saat 13.00'de EĞİAD 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:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 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

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



Adı Soyadı	Ahmet Fazıl KAYA
Doğum Tarihi	17/02/1975

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	-	
Yüksek Lisans	-	
Lisans	Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü	1994 - 1998

Bildiği Yabancı Diller	-	
-------------------------------	---	--

İş Deneyimi (*)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Tokullar Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bimaş Bisiklet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sigortalı Muhasebe Personeli/Müdürü	1998 - 2005	
Ahmet Fazıl Kaya Mali Müşavirlik Bürosu Vergili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	2005-halen	

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni

Varsa Şirket ve İlişkili Tarafları ile İlişkisinin (**)	Nitelik	Miktar(TL/ton/adet)

(*) Son 10 yıl boyunca yürütülen tüm profesyonel deneyimler ayrı ayrı belirtilecektir.

(**) Bu bölümde son 1 yıllık işlemlere yer verilecektir.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilke de taahhüdü sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : Ahmet Fazıl Kaya
İMZA :
TARİH : 07.06.2018

AHMET FAZIL KAYA SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİR
Gaziosmanpaşa Biv. No:10/A/ET/07 PASAPORT İZMİR
Tel: 0232 446 06 35 / Fax: 0232 489 60 50
KONAK V.D. 530/028 6968 TC: 231 623 378 38

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmaktadır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedeleniği kabul edilir) kurulmaması olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.



