



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

KARAR TARİHİ :18.08.2015
KARAR NO :2015-20
KARAR ÖZETİ :Şirket'in 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hakkında

KARAR METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanmış olup,
1- Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 09.09.2015 Çarşamba günü saat 10.30'da 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.

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 dağıtımını 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
HÜSNÜ EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ETEM ÖZSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL SIDAN