



EKİZ KİMYA

ÖRNEK 20 Nisan 2017

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

№ 09455

T.C.
BORNova İKİNCİ NOTERLİĞİ
Fahri Caddesi No:3/B Camdıbi-İZMİR
Tel: 0312 468 82 97 - Faks: 468 72 97

KARAR TARİHİ
KARAR NO
KARAR ÖZETİ

:20.04.2017
:2017-11

:Şirket'in 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hak.

Karar :Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanılmış ve gündeminde bulunan aşağıdaki konular müzakere edilmiştir.

- 1- Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 15.05.2017 Pazartesi günü saat 11.00'de EĞİAD 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.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2016 yılı SPK ve TTK Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi, görev sürelerinin tayini,
- 9- 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12- 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZYönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZYönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
HÜSNÜ EKİZBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ETEM ÖZSOYBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL SIDANBORNova İKİNCİ NOTERLİĞİ
KATILMADI

BORNova İKİNCİ NOTERLİĞİ
Fahri Caddesi No:3/B Camdıbi-İZMİR
Tel: 0312 468 82 97 - Faks: 468 72 97



T.C.
BORNOVA 2.
NOTERLİĞİBORNOVA 2. NOTERİ
HÜSNIYE GÜNDEŞFATİH CD.N:3/B
ÇAMDİBİ 35090
BORNOVA / İZMİR
Tel:+902324863545
Fax:+902324867297

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Bornova 2.** Noterliğinden **23/12/2013** tarih ve **27643** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİ A.Ş.** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **111.** sayfasındaki **20/04/2017** tarih ve **2017-11** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi Nisan İkibinonyedi) Perşembe günü 20/04/2017

BORNOVA 2. NOTERİ
Hüsniye GÜNDEŞYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Tevfik ŞENER