

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
18.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 18.04.2014 tarihinde saat 10:00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binasında İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.04.2014 tarih ve 52101085-431.03/1027 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ferudun GÖKTAŞ ve Sn. Cesim ÇOLAK'ın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ ve Sn. Hüsnü EKİZ ve Bağımsız Denetçi Sn. Egemen Altıntaş 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, www.ekizyag.com internet adresimizde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2014 tarih ve 8542 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; 1.230.296,333.-TL'ye tekabül eden, 1.230.296,333 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 1.810.313,333-TL'ye tekabül eden 1.810.313,333 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. N. Hülya KEMAHLI, Sn. Hicran GÖKMEN 'i Tutanak Yazmanı ve Sn. Nebile HASPOLAT' ı 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 Gündemin 14. maddesi ile 13. maddesinin yer değiştirmek suretiyle görüşülmesi talep edildi, söz konusu talep çerçevesinde yapılan oylama sonucu talebin oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı tarafından toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığından, "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verildi ve görüşüldü.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti Sn. Egemen ALTINTAŞ tarafından okundu ve görüşüldü.



5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Şirketin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları, Toplantı Başkanı tarafından toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığından "Okunmuş" kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü. Şirketin 2013 yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca; yönetim kurulu başkanı Sn. Muhittin EKİZ, yönetim kurulu başkan vekili Sn. İbrahim EKİZ, yönetim kurulu üyesi Sn. Hüsnü EKİZ ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Sabri Etem ÖZSOY, Sn. Meral Fırat kendileri için yapılan oylamaya katılmayarak diğer ortakların katılımıyla mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca; 2013 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.471.292.- TL, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında ise 4.169.498,14.- TL Net Dönem Zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 2014-05 sayılı (EK2) teklifi ile aday olarak önerilen 39310619114 TC kimlik numaralı Sabri Etem ÖZSOY, 66853018838 TC kimlik numaralı Meral Fırat'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine,31234896602 TC kimlik numaralı Sn. Muhittin EKİZ'in Yönetim Kurulu Başkanı, 31225896994 TC kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 31222897048 TC kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ 'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 3 yıl süre ile ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2014 tarih ve 2014-10 sayılı (EK3) 2014 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 2014-06 sayılı (EK4) kararı ile kabul edilen Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sn. Hicran GÖKMEN tarafından okunan Şirket Kar Dağıtım Politikası onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2014 tarih ve 2014-09 sayılı (EK5) teklifi ile Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündemin 2. maddesinde yapılan oylama sonucu alınan karar uyarınca, ilan edilen gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket markalarından biri olan EKİZ markasının satışı hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket tarafından yetki istenen ve bir sonraki gündem maddesinde oylanacak Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem niteliğindeki bu satışa ilişkin olarak, karar alınabilmesi halinde, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri ve temsilcilerinin paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakları olduğu, bu hakkın kullanılması halinde payların Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatı

olarak hesaplanan 0.32.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan metni okundu.

14- Gündemin 2. maddesinde yapılan oylama sonucu alınan karar uyarınca, ilan edilen gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bir önceki maddede yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Şirket markalarından biri olan EKİZ markasının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerlendirme şirketi olan Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda (EK6) bulunan değerden aşağı olmamak üzere, 3. şahıslara satışı için yönetime yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca; 2013 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı konusunda Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca; 2013 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2014 tarih ve 2014 -11 sayılı (EK7) 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır net karın %2,5' u kadar olması teklifine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

17- Gündemin 17.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren Şirket Ücret Politikası hususunda Sn. M. Semih NALBANTOĞLU tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

18- Gündemin 18.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. 18.04.2014

Bakanlık Temsilcisi
Ferudun GÖKTAS



Toplantı Başkanı
N.Hülya KEMAHLI



Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN



Bakanlık Temsilcisi
Cesim ÇOLAK



Oy Toplama Memuru
Nebile HASPOLAT

