

**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ :22.08.2014
KARAR NO :2014-32
KARAR ÖZETİ :Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündem hakkında

KARAR METNİ

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantıları sonucu aldıkları kararlar aşağıdadır:

- 1- Şirket'in 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 15.09.2014 Pazartesi günü, saat 10.00'da ITOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli/Menderes-İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda gerçekleştirilmesine,
- 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 2. ve 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
TİCARET ÜNVANI Madde 2 - Şirketin unvanı " EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ " dir. Şirket'in işletme adı, " Ekiz Yağ "dır.	TİCARET ÜNVANI Madde 2 - Şirketin unvanı " EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ " dir. Şirket'in işletme adı, " Ekiz Kimya "dır.
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (Elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000 (Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu;	SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuzbesmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbesmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu;

<p>6.627.729 (Altımilyonaltıyüzirmiyedibinyedi yüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyedi yüz yirmidokuz) adet paya bölünmüştür.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder.</p> <p>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.</p> <p>Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p>	<p>6.627.729 (Altımilyonaltıyüz yirmiyedibinyedi yüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedi yüz yirmidokuz) adet paya bölünmüştür.</p> <p>A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder.</p> <p>Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p>
---	--

4. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSNÜ EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL ÖZSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ETEM ÖZSOY