

İZMİR, 25 MAYIS 2011

**EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 Mayıs 2011 TARİHİNDE
YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 14.00'da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli – Menderes / İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2011 tarih ve 5240 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferudun Göktaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mayıs 2011 tarih ve 7810 sayılı nüshasının 231. sayfalarında ve Yeni Asır Gazetesinin 10 Mayıs 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 7.177.729.-TL.lık sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden 2.228.780 adet hissenin asaleten ve 2.540.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.768.780 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Haluk Arslanbay'ın toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılmaması üzerine, M.Semih Nalbantoğlu tarafından toplantı açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn.Hüsnü Ekiz'in, Oy Toplayıcılığına Sn.Selca Yaşagör'ün ve Katipliğe Sn.Dilek Bilgin'in seçilmelerine, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4.Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi. 2010 yılı Şirket kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile kabul edildi.
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik İlkeleri" ve "İhraççının Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2010 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, aynen kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri, üyeler dışındaki ortakların oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçi 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulunca 2010 ve 2011 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Member of Enterprise Worldwide), 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi uyarınca murakıp adedi, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle, 2 olarak tesbit edildi. Sn.Selca Yaşagör ve Sn.Bahadır Doğancı bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar murakıplık görevine, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
11. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar, yıllık brüt 3.000 TL. ücret ödenmesine, 4.768.780 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.
12. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar; 2011 yılına ilişkin olarak dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat :14:45'de son verildi.
25.05.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
FERUDUN GÖKTAŞ

OY TOPLAYICI
SELCA YAŞAGÖR

İZMİR, 25.05.2011

DİVAN BAŞKANI
HÜSNÜ EKİZ

KATİP
DİLEK BİLGİN