



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

KARAR TARİHİ :28.02.2014
KARAR NO :2014-06
KARAR ÖZETİ :SPK düzenlemelerine göre tadil edilmiş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası' nın kabulü hakkında

KARAR METNİ

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

03.04.2013 ve 2013-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası" nın Sermaye Piyasası mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde tadil edilmek suretiyle ekteki şekilde kabulüne ve mevzuatın öngördüğü esaslar çerçevesinde ilanı ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için Yönetimin yetkilendirilmesine,

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10' unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Mevcutun oy birliği ile karar verilmiştir.

MUHİTTİN EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

İBRAHİM EKİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

HÜSNÜ EKİZ
Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi

Meral FIRAT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

SABRİ ETEM ÖZSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi