



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

KARAR TARİHİ :30.05.2014
KARAR NO :2014-23
KARAR ÖZETİ :Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması konusunda yetkilendirme

KARAR METNİ

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

1. Şirketimizin geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerini içeren veya yatırımcılara Şirketimizin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanabilmesine,
2. Bu kapsamda, geleceğe yönelik değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde kamuya açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İbrahim Ekiz, Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü Ekiz tek başına veya birlikte yetkili kılınmasına,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği 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