

ÖRNEK



14447
24 Haziran 2014

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

KARAR TARİHİ :24.06.2014
KARAR NO :2014-29
KARAR ÖZETİ :Şirket Esas Sözleşmesinin 2. ve 6. madde tadili hk.

KARAR METNİ

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri gündem maddelerini görüşmeleri neticesinde;

- 1- Şirketimizin 18.04.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket markalarından biri olan EKİZ markasının, muhalif kalan pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle 3. şahıslara satışı için yönetime yetki verilmesine ilişkin mevcudun oybirliğiyle alınan karar ve takiben Yönetim Kurulu'nun 22.04.2014 tarih ve 20 sayılı, "Şirketimiz genel kurul kararıyla satışına onay verilen sahip olduğumuz ve anılan karar ekinde yer alan markaların, her türlü hak ve yetkileri ile birlikte, güvenilir, satış hacmi yüksek, dağıtım ağı geniş, yıllardır tanınan, satışa konu markanın kendi fabrikalarımızda üretimini yapabileceğimiz ve rafine kapasitemizin kullanım oranına katkı sağlayacak bir firma olan Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş' ne satışı kararı çerçevesinde 05.06.2014 tarihi itibarıyla marka satışının tamamlanması ve söz konusu firmanın satın almış olduğu markalar altında üretim yapacak olması dolayısıyla, Şirket unvanımızın işletme konumuzu değiştirmeyecek şekilde "**Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**", İşletme adımızın "**Ekiz Kimya**" olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 2'nci maddesi ile,
- 2- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2014 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2014-2018) için izin ile Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının yeni tebliğe uygun olarak çıkarılmış sermayemizin 5 katından fazla olmamak koşuluyla **35.000.000-TL (Otuzbeşmilyon)** olarak belirlenmesi için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve bu çerçevede; gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

MUHİTTİN EKİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Meral FIRAT (ÖZSOY)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İBRAHİM EKİZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

HÜSNÜ EKİZ
Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi

SABRİ ETEM ÖZSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Esas sözleşme değişiklik metni



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

14447

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
TİCARET ÜNVANI Madde 2 - Şirketin unvanı "“EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ”" dir. Şirket'in işletme adı, "Ekiz Yağ" dir.	TİCARET ÜNVANI Madde 2 - Şirketin unvanı "“EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”" dir. Şirket'in işletme adı, "“Ekiz Kimya”" dir.
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 (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) 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; 6.627.729 (Altı milyonaltyüz yirmiyedigibinyediyüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüz yirmidokuz) adet paya bölünmüştür. 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. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak <u>gerekli gördüğü zamanlarda</u> 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. 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.	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 (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) 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; 6.627.729 (Altı milyonaltyüz yirmiyedigibinyediyüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedigibinyediyüzyirmidokuz) adet paya bölünmüştür. 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. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak <u>gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar</u> 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. 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Handwritten signature and circular stamp of EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
502 Sk. No.4 Kısıpçak-İZMİR
Tic. Sic. No. 329 004 8428