

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
15.09.2014 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.09.2014 Pazartesi günü saat 10.00' da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli– Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binası'nda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "MKS Genel Kurul Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" konulu ve 599 numaralı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Mektup Duyurusu ve Ekleri uyarınca Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesi ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.ekizyag.com Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

A GRUBU	B GRUBU	TOPLAM	ORAN
-	5.408.979	5.408.979	75,36
550.000	1.218.750	1.768.750	24,64
550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

Şirket' in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (Elli milyon) Türk Lirası iken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarihinde yayımlanmış olduğu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"ne uyum kapsamında, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuz beş milyon) Türk Lirası olarak alınan yetkili kurumların izinlerine binaen olağanüstü genel kurul onayına sunulacaktır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirket, zeytinyağı üretiminde kendi fabrikalarını kullanarak rafine kapasitesinin kullanım oranına katkı sağlayacak Şirket markalarından biri olan EKİZ markasını Küçükbay A.Ş.'ne 22.04.2014 tarihinde satmış ve Türk Patent Kurumunda marka devir işlemlerinin sonuçlandırılması neticesinde 05.06.2014 tarihinde süreci tamamlamıştır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.ekizyag.com internet adresimizden ve www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2014 tarihli ve 2014-29 sayılı Kararı çerçevesinde; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2014 tarihli 29833736-110. 03.02-1496 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07.08.2014 tarihli 67300147/431.02-00002023859 sayılı izni alınmış olup, gerekçeli Esas Sözleşme Değişiklik metni (EK2) de yer almaktadır.

2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeterli sayıda oy toplama memuru görevlendirilir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 2. ve 6. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Gerekçe: Şirketimizin markalarından biri olan EKİZ markasının satışı dolayısıyla, Şirket unvanımızın işletme konumuzu değiştirmeyecek şekilde EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, işletme adımızın EKİZ KİMYA olarak değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 2. madde tadili; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile getirilen mevzuat değişikliği çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2014 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının yeni tebliğe uygun olarak çıkarılmış sermayemizin 5 katı olarak revize edilmesi, yeni bir 5 yıllık süre için Genel Kurul'dan yetki alınması için Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi tadiline gidilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 22.07.2014 tarihli 29833736-110. 03.02-1496 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü 07.08.2014 tarihli 67300147/431.02-00002023859 sayılı izni alınan gerekçeli Esas Sözleşme metnimiz EK/2'de yer almaktadır.

4. Kapanış.

EKLER

EK1 Vekaletname

EK2 Esas sözleşme gerekçeli tadil metni

**EK1
VEKÂLETNAME**

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.'nin 15.09.2014 Pazartesi günü saat 10.00' da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli– Menderes/İZMİR adresindeki yönetim binasında yapılacak 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil yetkisinin kapsamı:

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC KİMLİK NO/VERGİ NO, TİCARET SİCİL NUMARASI/MERSİS NO:

ADRESİ:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

EK2
ESAS SÖZLEŞME MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT METİN	TASLAK METİN	GEREKÇE
TİCARET ÜNVANI Madde 2 - Şirketin unvanı “ EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ” dir. Şirket’in işletme adı, “ Ekiz Yağ ” dır.	TİCARET ÜNVANI Madde 2 - Şirketin unvanı “ <u>EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</u> ” dir. Şirket’in işletme adı, “ <u>Ekiz Kimya</u> ” dır.	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 satışına kararı ve 05.06.2014 tarihinde satışının tamamlanması itibarıyla, 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 olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır.

SERMAVE 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; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüzyirmiyedibinyediyüz yirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüz 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 ~~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. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2010-2014~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2014~~-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, ~~2014~~ yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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.

SERMAVE 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; 6.627.729 (Altımilyon altıyüz yirmiyedibin yediyüzyirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyon yüzyetmişyedibin yediyüzyirmidokuz) 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 **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. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2014-2018** yılları (5yıl) için geçerlidir. **2018** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2018** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.**

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, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının yeni tebliğe uygun olarak çıkarılmış sermayemizin 5 katı olarak revize edilmesi, yeni bir 5 yıllık süre için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum sağlamak amacıyla yapılmaktadır.