

**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. 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 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.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılına ait Finansal Tablo ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Ayrılma Hakkı Kullanımına ilişkin duyuru metni, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirket merkezinde ve www.ekizkimya.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

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:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuz beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuz beş milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.- TL (YedimilyonYüzyetmişyedigbinYediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari 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



2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz 2012 Ekim ayında aldığı yeniden yapılanma kararı çerçevesinde, fason üretime ağırlık vermiş ve bu doğrultuda Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. (Orkide) ile ticari iş ilişkileri kurmuştur. İki şirket arasında 12.02.2013 tarihinde başlamak üzere “Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi” imzalanmış, 21.01.2014 ve 30.01.2015 tarihlerinde sözleşme yenilenerek Alsancak/İzmir’de bulunan Zeytinyağı Rafine ve Dolum işlemlerinin yapıldığı tesisimiz mümkün olduğu müddetçe fason üretime ayrılmıştır. 22.05.2015 tarihinde Şirket ile Orkide Yağ San. Ltd. Şti. (Orkide) arasında “Fason Skualen Üretim Sözleşmesi” imzalamış ve sözleşme kapsamında İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/İzmir’de bulunan Yağ Asidi İşleme tesisinde fason üretime ağırlık verilmiştir. Şirket bu anlaşmalarla üretim kapasitesi artışı sağlama hedefiyle iki tesisinde de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz yeniden yapılandırılması ile bağlantılı olarak finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine- teçhizat her türlü demirbaşlarının satışı için SPK Lisanslı bir Değerleme Kuruluşuna değerlendirme çalışması yaptırılması için yönetim kurulu yetki verilmiştir. Yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu sabit kıymetlerin satışı ve bu konuda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve genel kurulda bu işlemlere olumsuz oy kullanan ve muhalefetini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu ve sürecin işleyişi konusunda pay sahiplerinin Genel Kurulda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin borçlu olduğu ilgili bankalar arasında imzalanmış olan 17.04.2013 tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi ile 14.04.2014 tarihli Ek Sözleşmenin şartlarında bazı değişiklikler yapmak ve anapara ödemelerinin vade süresini uzatmak için ilgili bankalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde oluşturulan “Ek Sözleşme 2” 18.05.2015 tarihine imzalanmış ve ödeme ile ilgili vade süreleri uzatılmıştır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki adresimizden ulaşılabilir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen, Sn. Meral Özsoy’un 10.03.2015 tarihinde istifa etmesi nedeniyle görev süresini tamamlamak üzere yerine Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen prosedüre uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu’nun 13.05.2015 tarih ve 2015-09 sayılı alınan kararı ile atanan Sn. İsmail Sıdan Genel Kurul’un onayına teklif edileceklerdir.

Sn. İsmail Sıdan; Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları uzmanı olarak 2005 yılında mezun olmuştur. 2007 yılında kurmuş olduğu SIDAN Zeytin Alım Satım Firmasının sahibidir. Aynı zamanda 2009-2012 yıllarında OYSAŞ Otomotiv Yan Sanayi A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak ilettiği oldukları talepleri:

SPK II-17.1 sayılı tebliğ 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında, herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin ilgili dönemde esas sözleşme değişikliği yoktur.



2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “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. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı secimi yapılır. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

Gerekçe: TTK, yönetmelik hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Gerekçe: 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde okunacak, ortaklarımız bilgilendirilecek ve müzakereye açılacaktır. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve www.ekizkimya.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

4- 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Gerekçe: TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’da ortaklarımız bilgilendirilecektir. Söz konusu dokümana, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan, Merkezi Kayıt Kuruluşunun E-Şirket portalından ve www.ekizkimya.com internet adresimizden ulaşılması mümkündür.

5- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, oya sunulması,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolar, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca ortaklarımızın görüşlerine ve müzakereye açılmak suretiyle Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibralarının karara bağlanması,

Gerekçe: TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu kararda, yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.

7- Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için, TTK.363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla yapılan seçimin onaya sunulması,

Gerekçe: Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine göre; Şirket’in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu’nun beş üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; besten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.



Yönetim Kurulu'ndan 10.03.2015 tarihinde istifa eden 66853018838 TC. kimlik numaralı Sn. Meral Özsoy'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Bağımsızlık Beyanını ve Özgeçmişini (EK2) sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen 27128228338 TC. kimlik numaralı Sn. İsmail SIDAN' ın seçilmesine ilişkin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.05.2015 tarihli 2015-09 sayılı teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Şirketin Ücret Politikası kapsamında icracı ve icracı olmayan üye olarak ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelik ücretlerinde Şirket yönetim kurulunun 17.08.2015 tarihli 2015-17 sayılı aldığı karar çerçevesinde; icracı olmayan yönetim kurulu başkanına huzur hakkı ödemesinin net 5.000.-TL/Ay olarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise net 1.000.-TL/Ay, Şirket'te icracı olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

9- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gerekçe: Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 240.532.-TL. net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, finansal tablolara göre 401.837.-TL. Net Dönem Zararı mevcut olduğundan, 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı, Genel Kurul' un bilgisine sunulacaktır.

10-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Gerekçe: Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için "ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." (A member Firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetçi olarak görevlendirilmesi Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

11-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olmasından dolayı söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

13-2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmalıdır. 2014 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış yoktur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.08.2015 tarihli 2015 -18 sayılı kararı ile; 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır net karın %2,5'u kadar olması teklif edilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 14.10.2014 tarih ve 30/1012 sayılı kararı uyarınca Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmemesinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun 14.10.2014 tarih ve 30/1012 sayılı, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, payların ilk halka arzı amacıyla yayımlanan izahnamede, danışmanlık hizmetine ilişkin maliyet hakkında bilgiye yer verilmemesi nedeniyle, Kurul düzenlemelerine aykırılıktan dolayı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 ve 105'nci maddeleri hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz aleyhine hükmolunan 17.170.-TL idari para cezasının, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz konusu kararda, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

15-Şirketimiz İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerlendirme şirketine yaptırılacak değerlendirme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Şirketimiz İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, Yönetim Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli 2015-17 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerlendirme şirketine yaptırılacak değerlendirme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşülecektir.

16-Gündemin 15.maddesindeki satış konusunda yetkilendirme kararına muhalif kalan paydaşların ortaklıktan ayrılma hakkı bulunduğu ve bu hakkın kullanılması halinde payların TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve işleyiş süreci hususunda bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliğ'in 9'uncu maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket 'in İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının satışı kararına muhalif kalan ortakların, ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmakta olup bu hakkın kullanılması halinde payların 0,42.-TL bedel karşılığında 20 gün içinde pesin ve nakden Aracı Kurum aracılığıyla Şirket tarafından satın alınacaktır.

17-Kapanış.

EKLER:

EK1 Vekaletname

EK2 Yönetim Kurulu Üye Adayının Beyanı ve Özgeçmişi



EK1
VEKÂLETNAME
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 09.09.2015 Çarşamba günü saat 10.30' da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağan 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) şikkının 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 belirtmek 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 Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İstedığı 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 Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil Numarası/Mersis No:

Adresi:

İmzası:

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



EK2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYININ BEYANI VE ÖZGEÇMİŞİ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 13/05/2015

AD/SOYAD: İsmail Sıdan

İMZA: 

EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

"4.3.6-Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayrifaal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir) kurulmaması olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.



ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı	İsmail Sıdan
Doğum Tarihi	09.01.1981

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora		
Yüksek Lisans		
Lisans	Maruara Univ. Sermaye Piyasası	23.09.2005

Bildiği Yabancı Diller	İngilizce	
------------------------	-----------	--

İş Deneyimi (*)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sıdan Zengin Alim-Satım İsmail Sıdan	2007 -	

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYSAA - Otomotiv Yar San. AŞ.	2009 - 2012	

Varsa Şirket ve İlişkili Tarafları ile İlişkisinin (**)	Nitelik	Miktar(TL/ton/adet)

(*) Son 10 yıl boyunca yürütülen tüm profesyonel deneyimler ayrı ayrı belirtilecektir.

(**) Bu bölümde son 1 yıllık işlemlere yer verilecektir.

