

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09.09.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.09.2015 Çarşamba günü saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.09.2015 tarih ve 10367237 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ömer YILMAZ' ın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ve Bağımsız Denetçi Sn. Volkan BECERİK toplantıda hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK E-Şirket Portalında, Şirket internet sitesinde ve TTSG'nin 24.08.2015 tarih ve 8890 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 payın toplam itibari değeri; 1.330.773.00.-TL'ye tekabül eden 1.330.773 payın **ASALETEN**, 576.663.-TL'ye tekabül eden 576.663 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 1.907.436.-TL'ye tekabül eden 1.907.436 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 7.177.729.-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesinin 550.000.-TL'sini temsil eden 550.000 adet A grubu nama yazılı payın 238.975 payı (238.975.-TL) asaleten ve 311.025 payı (311.025.-TL) vekaleten olmak üzere toplam 550.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisiince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Açılış konuşmasını takiben Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn. N. Hülya KEMAHLI önerildi. Oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. N. Hülya KEMAHLI' nın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Sn. Hicran GÖKMEN' i Tutanak Yazmanı, Sn. Nebile HASPOLAT' ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığından, yapılan oylama sonucu "Okunmuş" kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi ve görüşüldü.

4- Gündemin 4.maddesi uyarınca; 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Şirketin 2014 yılı finansal tabloları, Toplantı öncesi ortaklarımıza dağıtılan Genel Kurul Kitapçığı içinde yer aldığından yapılan oylama sonucu "Okunmuş" kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2014 yılı finansal tabloları görüşüldü ve yapılan oylama sonucu, Şirketin 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca; Yönetim Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Muhittin Ekiz, Sn. İbrahim Ekiz, Sn. Hüsnü Ekiz, Sn. Sabri Etem Özsoy, Sn. Meral Özsoy'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Meral ÖZSOY'un istifası nedeniyle Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak TTK.363 maddesi uyarınca yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için 13.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan 27128228338 TC. Kimlik Numaralı Sn. İsmail SIDAN' ın seçimi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi..



8- Gündemin 8.maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 17.08.2015 tarih ve 2015-17 sayılı "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin verdiği öneri çerçevesinde Olağan Genel Kurullar arası dönemi kapsamak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ'e yıllardır yağ sektörünün içindeki tecrübe ve birikiminin değeri gözetilerek yönetim kurulu üyelik ücreti olarak aylık net 5.000.-TL/Ay, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000.-TL/Ay ödenmesi, Şirket'te icracı olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi" kararı oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle önerinin kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca; 2014 yılı hesap döneminin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 240.532.-TL. net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 401.837.-TL. Net Dönem Zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 08.04.2015 tarihli 2015-06 sayılı kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, "ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (A Member Firm of Grant Thornton International)"nin seçilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; 2014 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı konusunda Sn. Nebile HASPOLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca; 2014 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda Sn. Nebile HASPOLAT tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.08.2015 tarihli 2015-18 sayılı 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın net karın %2,5'ü kadar olması teklifi, oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle önerinin kabulüne karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca; 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 edilmemesi oya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca oylamaya katılmadı. Yapılan oylama sonucu, mevcudun oybirliğiyle söz konusu idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verildi.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca; Şirket'e ait İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine- teçhizat her türlü demirbaşlarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerlendirme şirketine yaptırılacak değerlendirme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3.kişilere satışına ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine dair Yönetim Kurulumuzun 17.08.2015 tarihli ve 2015-16 sayılı teklifi görüşüldü.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Ekiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip Değerleme firmaları tarafından değerlendirme çalışmasının devam ettiği ve neticelendiğinde kamuya tam ve zamanında açıklanacağı ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirme çalışması neticesinde bulunacak değerden az olmamak üzere söz konusu varlık satışı ve bu çerçevede yönetim kuruluna satış yetkisi istemine ilişkin teklifin, Şirketin yeniden yapılandırılması ile bağlantılı olduğu, finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulduğu açıklanarak, Yönetim Kurulu'na verilmesi istenen satış yetkisinin Şirkete sağlayacağı fayda hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem kapsamında olan bu satış ve Yönetim Kurulu'na satış yetkisi verilmesi kararına ilişkin olarak, karar alınabilmesi halinde, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri ve temsilcilerinin paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakları olduğu, bu hakkın kullanılması halinde payların Sermaye Piyasası



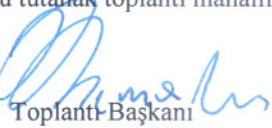
mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak hesaplanan 0,42.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

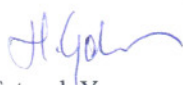
Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu. Şirketimiz İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine- teçhizat her türlü demirbaşlarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı değerleme şirketine yaptırılacak değerleme çalışması neticesinde bulunan değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3.kişilere satışına ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

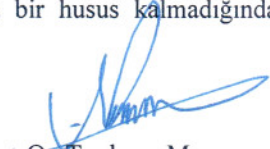
16- Gündemin 16.maddesi uyarınca; Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesi neticesinde alınan sermaye piyasası mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem niteliğindeki bu sabit kıymet satışı ve Yönetim Kurulu'na verilen satış yetkisi kararına ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri ve temsilcilerinin paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakları olduğu, bu hakkın kullanılması halinde payların Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak hesaplanan 0,42.-TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı konusunda pay sahiplerine yapılan bilgilendirme tekrarlandı ve Gündemin 15.maddesinin görüşülmesi neticesinde alınan karar kapsamında; ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin şirket tarafından yapılan ilan metni okundu, pay sahipleri bilgilendirildi, görüşüldü. Muhalefet şerhini tutanağa işleterek ayrılma hakkını kullanan pay sahibi olmadı.

17- Gündemin 17.maddesi uyarınca; Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 09.09.2015

Bakanlık Temsilcisi
Ömer YILMAZ


Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI


Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN


Oy Toplama Memuru
Nebile HASPOLAT

