



11 Mayıs 2016

11705

KARAR TARİHİ :11.05.2016
KARAR NO :2016-16
KARAR ÖZETİ :Şirket'in 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hakkında

Karar :Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ Başkanlığı'nda şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 06.06.2016 Pazartesi günü saat 10.30'da 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9- 2016 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 14. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the BornoVA 2. Notary Office.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri Madde 4- Şirket'in merkezi İzmir'dedir. Adres: Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak-İZMİR Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İZMİR İTOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir <u>iii</u> Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak' tır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.
Genel Kurul Madde 14 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	GENEL KURUL Madde 14 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: <u>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş</u>

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue circular stamp on the right side.

sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

5

15- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUHİTTİN EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ETEM ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İBRAHİM EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
HÜSNÜ EKİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL SIDAN



2023

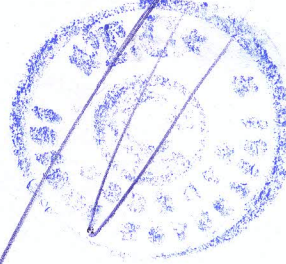
22

T.C.
BORNOVA 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BORNOVA 2. NOTERİ
HÜSNİYE GÜNDEŞFATİH CD.N:3/B
ÇAMDİBİ 35090
BORNOVA / İZMİR
Tel:+902324863545
Fax:+902324867297

Bu örneğin, ibraz edilen **BORNOVA 2.** Noterliğinden **23.12.2013** tarih ve **27643** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **87.** sayfasındaki **11.06.2016** tarih ve **2016-16** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onbir Mayıs İkinonaltı) Çarşamba günü 11/05/2016

BORNOVA 2. NOTERİ
Hüsniye GÜNDEŞYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Tevfik ŞENER

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri Madde 4- Şirket'in merkezi İzmir'dedir. Adres: Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak- İZMİR Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A- B-C-D Alsancak-İZMİR İTOB Fabrika Üretim Adresi: İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:15 Tekeli Menderes-İZMİR Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği diğer yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirket'in Merkezi İzmir <u>ili</u> Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 35230 Alsancak' tır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili bakanlığa bildirmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile uygun göreceği yerlerde, yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler de açabilir.
Genel Kurul Madde 14 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	GENEL KURUL Madde 14 - Genel Kurul'da aşağıdaki hükümler uygulanır. a)Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür. b)Toplantı Zamanı ve Yeri: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları alır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. c)Oyların Kullanım Şekli ve Oy Verme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri oy haklarını, hisselerinin toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

30 Mart 2016

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şehitler Caddesi 1508 Sokak No: 4
Alsancak - İZMİR
Tel: 0.232.488 51 00, Fax: 463 09 18
Hasan Tahsin V.D. 329 004 9426

d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

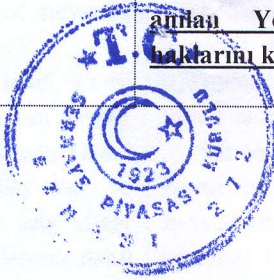
e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

d)Temsilci Tayini: Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e)Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

30 Mart 2016



29 NISAN 2016



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şehitler Caddesi 1508 Sokak No: 4
Alsancak - İZMİR
Tel: 0.232.489 57 00 Fax: 463 09 18
Hasan Tahsin V.D. 329 004 9426



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Şehitler Cad. 1508. Sok. No:4 35230
Alsancak/İZMİR

İlgi : a) 11.04.2016 tarihli yazınız.
b) 26.04.2016 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 4 ve 14'üncü maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli ve 3751 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (4 adet)

Belgenin aslı
elektronik imzalıdır

H.Ş.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-110.03.02-E.3751

30.03.2016

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

EKİZ KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Şehitler Cad. 1508 Sok. No:4
35230 Alsancak / İZMİR

İlgi : a) 09.03.2016 tarihli yazınız (Genel Evrak: 11.03.2016-5578).
b) 28.03.2016 tarihli yazınız (Genel Evrak: 29.03.2016-6870).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 8 ve 14'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. İlgi (b)'de kayıtlı yazınızda ise söz konusu talebinizde belirtilen esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin değiştirilmesinden vazgeçilmiş olup, esas sözleşmesinin 4 ve 14'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 4 ve 14'üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazınız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmesinin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, Şirketiniz esas sözleşmesinin 14'üncü maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (5 nüsha, 10 sayfa).

sey.

26

26

26