



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

06.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2016 Pazartesi 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 02.06.2016 tarih ve 16441365 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ömer YILMAZ'ın gözetiminde başlamıştır. 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 17.05.2016 tarih ve 863 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; 1.330.713.00.-TL'ye tekabül eden 1.330.713 payın **ASALETEN**, 574.790.00.-TL'ye tekabül eden 574.790 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere **TOPLAM** 1.905.503.00.-TL'ye tekabül eden 1.905.503 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 7.177.729.-TL toplam itibari değerde 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 ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ile bağımsız denetçinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü EKİZ tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. Serkan BALABAN görevlendirildi. Yönetim kurulu üyesi Sn. Hüsnü EKİZ'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. 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; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hicran GÖKMEN'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selçuk KARAMAN'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 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- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2015 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn.Hüsnü EKİZ açıklama yaptı ve 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Sn. Nebile HASPOLAT tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu. Yapılan oylama

sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- 2015 yılı hesap döneminin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 3.478.333.-TL. net dönem zararı, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 4.486.297.-TL. net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. Muhittin EKİZ, Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Etem Sabri ÖZSOY ve Sn. İsmail SIDAN'ın 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

8- Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2015 tarihli finansal tabloları sonrasındaki gelişmeler ve bu çerçevede Şirketin TTK 376 maddesi kapsamında önlem alınmasını gerektiren bir durum olup olmadığına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanmış bulunan Yönetim Kurulu'nun, 12.05.2016 tarihli 17 sayılı kararı (EK1) Sn. Hüsnü Ekiz tarafından okundu ve iyileştirici önlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

9- Yönetim kurulu üyelik ücreti ile ilgili; 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurulunda belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde 2016 yılında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi teklifi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

10- 2015 yılında herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı konusunda Sn. Nebile HASPOLAT tarafından pay sahipleri bilgilendirildi.

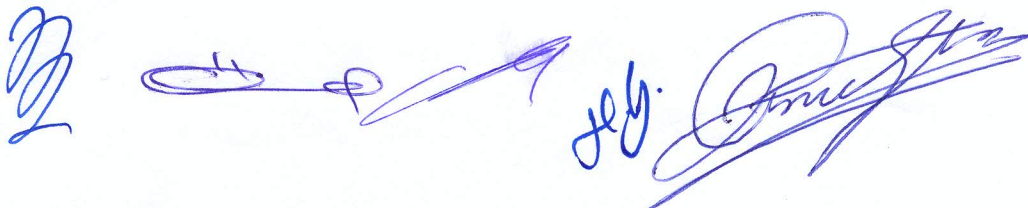
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçimine ilişkin 29.03.2016 tarihli 10 sayılı teklifi oya sunuldu. A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

13- 2015 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı konusunda Sn. Nebile HASPOLAT tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

14- Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarih 09 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.3751 sayılı (EK2) uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih 50035491-431.02 sayılı (EK3) izinleri neticesinde, esas sözleşme değişikliği, Şirketin www.ekizkimya.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oylandı, okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.



Esas sözleşme değişiklikleri oya sunuldu ve aşağıdaki şekilde tadiline mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı tarafından TTK 354 madde 4. fıkraya hükmü çerçevesinde, A grubunun toplantıda 550.000 adet- %100 temsil edildiği konusunda bilgi verildi.

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>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 itibarıyla 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	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 itibarıyla 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 gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

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.

15- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 06.06.2016

"Toplam 8 sayfadan oluşan 3 adet Ek, Toplantı Tutanağına ek olarak sunulmuştur."

Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ

Tutanak Yazmanı
Hicran GÖKMEN

Bağımsız Denetçi
İsmail İŞİK

Oy Toplama Memuru
Selçuk KARAMAN

Bakanlık Temsilcisi
Ömer YILMAZ