



**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2016 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2016 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 15.05.2017 Pazartesi günü saat 11.00'de EĞİAD 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'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 (MKK) sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ile www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri 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. Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi MKK ile www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

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 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizkimya.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret 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:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla 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 (YedimilyonYüzyetmişyedinYediyüzymidokuz) 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:

Şirket'in Menderes-İzmir 'de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi; 09.09.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla, aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının, SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşlarının değerleme raporunda bulunacak değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3. kişilere satış kararı çerçevesinde; söz konusu tesisin arsa ve binası 03.02.2016 tarihinde, makine teçhizat her türlü demirbaşları ise 03.05.2016 tarihinde AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ne satılmıştır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarımıza, Şirketin internet adresi www.ekizkimya.com adresinden de 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:

Şirket Yönetim Kurulunun 28.02.2017 tarihli 2017-03 sayılı kararı ile;18.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan Sn. Muhittin EKİZ, Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. İsmail SIDAN'ın, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere 3 yıllığına (2017-2020) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un ise Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere 1 yıllığına (2017-2018) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri suretiyle 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına, onay verilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarının Özgeçmişleri ve Beyanları ektedir.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış 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:

-



2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın 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- 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- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Gerekçe: 2016 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, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

4- 2016 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, www.ekizkimya.com internet adresimizden ve MKK 'nun Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşılması mümkündür.

5-2016 yılı SPK ve TTK Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

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- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gerekçe: Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre 1.088.276 TL. "Net Dönem Zararı", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 3.142.424.-TL. "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu Genel Kurul' un bilgisine sunulacaktır.

7- 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,



Gerekçe: TTK hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu kararda, yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmaması gerekmektedir.

8- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi, görev sürelerinin tayini,

Gerekçe: Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. *Esas sözleşmemizin 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; beşten 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 vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıla kadar seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilir. Ayrıca Bağımsız üyelerin seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerindeki düzenlemelerine uyulur.*

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan 31234896602 TC. kimlik numaralı Sn. Muhittin EKİZ, 31225896994 TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ, 31222897048 TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 20.02.2017 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun değerlendirilerek görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; 27128228338 TC. kimlik numaralı Sn. İsmail SIDAN'ın, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere 3 yıllığına (2017-2020) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin "son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" kriterinden dolayı 6 yıllık süreyi 2018 yılında dolduracak olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden; 39310619114 TC. kimlik numaralı Sn. Sabri Etem ÖZSOY'un Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere 1 yıllığına (2017-2018) ilgili yılın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, seçilmeleri suretiyle Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 2017-03 sayılı teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- 2017 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gerekçe: 2017 hesap dönemi yönetim kurulu üyelik ücretleri Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanacaktır.

10- TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "A-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş."nin "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak görevlendirilmesi Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.



11- Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi hükmü çerçevesinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Gerekçe: Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2016 tarihli finansal tabloları sonrasındaki gelişmeler ve bu çerçevede TTK Md.376 kapsamında olmadığına ilişkin Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerini bilgilendirdiği 07.04.2017 tarihli ve 2017-09 sayılı kararı aşağıdadır:

Şirketimizin 01.03.2017 tarihinde kamuya açıklamış olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan Şirket'in 31.12.2016 tarihli solo finansal tablolarında *Şirketimizin sermaye kaybının %70,50 oranında* olması karşısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/11 sayılı Bülteni'nde yayımlanmış olan 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı İlke Kararı kapsamında yapılan değerlendirme ve 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız sonrası iş bu yönetim kurulu kararı tarihi itibarıyla sermayemizi güçlendiren ve sermayeye olumlu katkı sağlayan gelişmeler kapsamında;

01.03.2017 tarihinde kamuya açıklanan finansal durum tabloları baz alınarak, TTK 376 kapsamında şirket aktifleri değerlemeye tabi tutulmuş, SPK Lisanslı Değerleme Şirketleri tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarına istinaden şirket aktiflerinin muhtemel satış fiyatlarının esas alınması suretiyle ve bankalardan alınan indirim tutarı ile tahsil edilen alacak diğer gelişmeler ışığında, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan periyodik finansal tablolardan tamamen bağımsız olarak, 31.12.2016 tarihli TTK 376 Bilançosu ve Dipnot açıklamaları (EK) hazırlanmıştır.

TTK 376 Bilançosu tarafımızdan incelenmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını karşıladığı, Şirket için borca batıklık durumunun söz konusu olmadığı, Şirketimizin sermaye ve genel kanuni yedek akçelerin toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

Şirket Aktiflerinin Şirket Alacaklılarının Alacaklarını Karşılaması:

SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde TTK 376'ncı maddesi gereğince hazırlanan 31.12.2016 tarihli TTK finansal durum tablosundaki aktiflerin toplam tutarı ile yükümlülüklerin toplam tutarı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2016
Şirket Aktiflerinin Toplam Tutarı	38.009.297.-TL
Şirket Yükümlülüklerinin Toplam Tutarı	27.536.951.-TL
Şirket Aktifleri ile Şirket Yükümlülükleri Arasındaki Olumlu Fark	10.472.346.-TL

Öz Kaynak Mutabakatı:

SPK 'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince hazırlanan 31.12.2016 tarihli finansal durum tablosundaki rayiç değerler ve diğer iyileştirme çalışmalarına göre öz kaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre öz kaynak mutabakatı aşağıda yer almaktadır:

	31.12.2016
Yasal Kayıtlara Göre Öz kaynak Toplamı	4.674.634.-TL
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Rayiç Değer Farkı	1.500.000.-TL
Tesis Makine ve Cihazlar Rayiç Değer Farkı	2.975.109.-TL
Taşıtlar Rayiç Değer Farkı	270.000.-TL
Demirbaşlar Rayiç Değer Farkı	270.643.-TL
TTK 376 Kapsamındaki Diğer İyileştirmelerin Toplam Etkisi	781.960.-TL
TTK 376 Finansal Durum Tablosundaki Öz kaynak Toplamı	10.472.346.-TL



Söz konusu gelişmeler sonucunda, yukarıda belirtilen gelir unsurlarının Öz Kaynak tutarına ilave edilmesi suretiyle 10.472.346.-TL'sına ulaşan Şirketimiz Öz Kaynak Toplamının; 7.177.729.-TL Ödenmiş Sermaye + 8.750.877,00.-TL Kanuni Yedek Akçeler toplamının (15.928.606.-TL), %65,75 'ine tekabül ettiği ve TTK 376. Maddesi kapsamında işlem yapılmasına gerek olmadığına,

İş bu karar ve karar sonrası sermayeyi etkileyecek gelişmelerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

12-2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışlar 2016 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında bağış sınırı belirlenmemiş olup, hiçbir bağış yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

13-Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için 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.

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

Gerekçe: SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirketimizin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

15- Kapanış.

VEKÂLETNAME

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

Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 15.05.2017 Pazartesi günü saat 11.00'de EĞİAD 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.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):.....
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:.....

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

İMZASI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

MUHİTTİN EKİZ: 1940 yılı Karaman doğumludur. 1950 yılından bu yana zeytinyağı ticareti ile uğraşmaktadır. 1979 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İBRAHİM EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 'de EGS Bank Dış İşlemler de çalışma hayatına başlamıştır. 2016 yılından itibaren 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2000 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

HÜSNÜ EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1997 yılı Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisanslarını almıştır. 1998-2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. 2016 yılından itibaren 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2005 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

İSMAİL SIDAN: 1981 yılı İzmir doğumludur. 2005 yılı Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Bölümü mezunudur. 2009-2012 yıllarında OYSAS Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2007 yılından bu yana SIDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2015 yılı itibarıyla Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

SABRİ ETEM ÖZSOY: 1974 yılı İzmir doğumludur. 1996 yılı Boston-USA Bentley University Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur. 2002-2010 yıllarında ÖZTAŞ Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve İhracat Direktörlüğü yapmıştır. Halen TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı, ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2012 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

**Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,**

TARİH :28.02.2017

AD/SOYAD : MUHİTTİN EKİZ

İMZA :

M. Ekiz



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH : 28.02.2017

AD/SOYAD : İBRAHİM EKİZ

İMZA :



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

İZMİR

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyesi olmak için
aday olduğumu beyan ederim. Saygılarımla,

TARİH :28.02.2017

AD/SOYAD : HÜSNÜ EKİZ

İMZA :



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket esas 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 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeligi kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : İSMAİL SIDAN
İMZA : 20.02.2017
TARİH : 20.02.2017

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 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

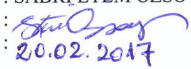
"4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- 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 ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal 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/vergî öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergî öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelenildiği kabul edilir) kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî 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.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- 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.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- 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.
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket esas 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 4.3.6 no'lu ilke tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

AD/SOYAD : SABRİ ETEM ÖZSOY
İMZA : 
TARİH : 20.02.2017

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 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi

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

- 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 ilişkinin (Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal 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 zedeleniği kabul edilir) kurulmaması olması.
- 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.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)' na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- 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.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- 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.
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

