



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-110.04.04-E.1535

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Başvurusu hk.

01.02.2019

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şehitler Cad. 1508 Sokak No:4
Alsancak/İZMİR

İlgi : Şirketinizin 21.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı yazısı (Genel Evrak: 24.01.2019-2531).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2019-2023 yılları arasında olacak şekilde uzatılması amacıyla Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mühürünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız 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.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

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

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.






e-imzalıdır
Atilla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Tadil Metni (3 nüsha)

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

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüz yirmiyedibinyediyüzirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibin yediyüzirmidokuz) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'na aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2018-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi, 2018-yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzyetmişyedibinyediyüzirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüz yirmiyedibinyediyüzirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzyetmişyedibin yediyüzirmidokuz) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'na aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanmış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.



31 Ocak 2019

(Handwritten signatures and initials)

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Şehitler Caddesi 1508 Sokak No: 4 Alsancak-İZMİR
 Kordon V. D. 329 004 94 26
<http://www.ekizkimya.com>
 Mersis No: 8339 0049 4260 0010

(Handwritten signature)



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

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

İlgi : 08.02.2019 tarihli yazınız.

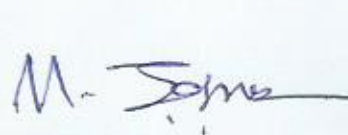
Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.02.2019 tarihli ve 1535 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adnan BENLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)



Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06500 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 48 52

Bilgi için: CAFER HORZUM Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 9b6cfb74-8f06-4f3a-8385-b6ec731a5e19 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta: c.horzum@gtb.gov.tr

Fax: 0312 449 48 86

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

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
SERMAYE VE PAYLAR Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.- TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzotuzyedibinyediyüzirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamsı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüz yirmiyedibinyediyüzirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzotuzyedibinyediyüzirmidokuz) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihliva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2018-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2018-yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.- TL (Otuzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL (Yedimilyonyüzotuzyedibinyediyüzirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamsı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000 (Besyüzellibin) adet A grubu; 6.627.729 (Altımilyonaltıyüz yirmiyedibinyediyüzirmidokuz) adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729 (Yedimilyonyüzotuzyedibinyediyüzirmidokuz) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihliva eder. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerektğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.



15 ŞUBAT 2019



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Şehitler Caddesi 1508 Sokak No: 4 Alsancak-İZMİR
 Telefon: 0212 229 004 94 26
 http://www.ekizkimya.com
 Mersis No: 8379 0000 0000 0000 0000 0000

20

M. İsmail