

## EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nden

### Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 5.500.000,-TL'den 7.975.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek B grubu 2.475.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 371.250 TL olmak üzere toplam 2.846.250 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 01.07.2010 tarih ve 57/544... sayılı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 01.07.2010 tarihinde 12mik... Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın www.ekizyag.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

1. Borsa Görüşü: *Bulunmaktadır I/A*

2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi:

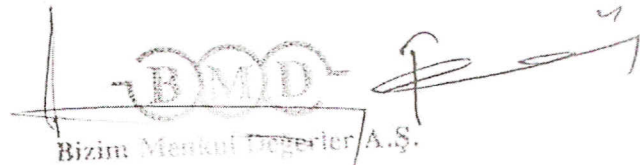
a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 2.846.250 TL'lik paylar 08.07.2010 ile 13.07.2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 4 gün süreyle "Borsada Satış" yöntemiyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 6,65 TL'den satışa arz edilecektir. Söz konusu fiyat açılış fiyatı olup halka arz edilecek paylar satışın ilk günü halka arz fiyatının, izleyen günlerde ise bir önceki işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatının %10 altında ve üstünde sınırlar içinde kalmak üzere borsa birincil piyasada satışa sunulacaktır. Belirtilen fiyat bandının alt sınırı hiçbir şekilde halka arz fiyatı olan 6,65 TL'den az olamayacaktır.

b) Başvuru Şekli:

Halka arza konu payların "Borsada Satış Yöntemi" ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İMKB'de işlem yapmaya



Borsamız Yönetim Kurulu'nun 28.06.2010 tarihli toplantısında,

I.

- A) Şirket'in 08.04.2010 tarih 330 sayılı "İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi'nin III.maddesinin (b) fıkrası dışındaki şartları sağladığının, halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra III. Maddesi'nin (b) fıkrasında yazılı "Ortaklığın halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri ile bu hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının sırasıyla en az 5.000.000 TL ve %15 olması ya da 10.000.000 TL ve %5 olması" şartını da sağlaması halinde, Borsa Yönetim Kurulu'nca verilecek kararla Borsamızın İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görebileceğinin,
- B) Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, "İş bu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35. maddesinde yer alan "Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar "borsa kotuna" alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kuruludur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez." hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu'nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebinde cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İş bu İMKB Görüşü'ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır." ifadesinin yer almasının,

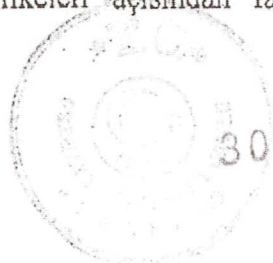
C) Kamunun aydınlatılması amacıyla;

1. Şirket'in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğuna dair AFM Hukuk Bürosunca hazırlanmış olan 25.05.2010 tarihli Hukukçu Raporunun,
2. Şirket'in Alsancak/İzmir'de bulunan duran varlıkları için, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/1900 D.İş No'lu kararıyla yeniden değer tespiti yapılarak bilirkişi raporu doğrultusunda 11.005.309 TL değer biçilmesi ve buna istinaden mali tablolarında maddi duran varlıklar için 10.054.304 TL değer artışı kaydı yapılması,
3. Şirket'in satışlarının büyük kısmının tek bir müşteriye (Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) yapılması ve bununla paralel olarak Şirket hammadde alımlarının büyük bölümünün tek bir tedarikçiden (Med-Mar Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.) yapılması,
4. Şirket'in ortaklarından 2.177.894 TL tutarında fonlamadan kaynaklanan alacağı olması ve söz konusu alacakların mali tablolarında "Diğer Alacaklar" hesabı içinde muhasebeleştirilmesi

hususlarının Şirket'in halka arz izahnamesinde yer almasının Kurulunuza bildirilmesine,

II.

Büyük perakende zincir mağazalarına ödenen raf kiralarnın Şirket kayıtlarına "Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık" olarak yansıtılmış olması hususunun değerlendirilmek üzere Kurulunuzun dikkatine sunulmasına ve izahnamede ayrı bir bölümde yer verilmesinin kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağını Kurulunuza bildirilmesine,



30 Haziran 2010

karar verilmiştir.

\*Borsa görüşünce I/C maddesinde belirtilen hususlar izahnamenin ilgili bölümlerinde yer almakla birlikte II. Maddede belirtilen husus hakkında Şirket tarafından yapılan açıklama izahname Ek/9'da yer almaktadır.



30 HAZİRAN 2010

yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurularını gerekmektedir. İMKB Birincil Piyasa'da seans saatleri 11:00-12:30'dur. İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB'nin internet sitesinde ve İMKB aylık bültenlerinde yer almaktadır.

**c) Başvuru Yerleri:**



İMKB üyesi aracı kurumlar.

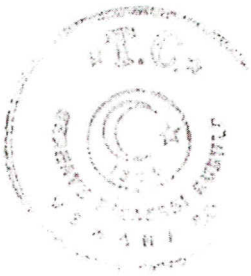
**d) Payların Teslim Şekli:**

Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp, paylar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.


**3. Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler**

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı</p>  <p>İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili</p> 	<p>Sirkülerin Tamamı</p>



2



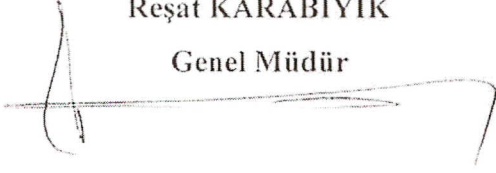
Bizim Menkul Değerler A.Ş.

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sorumlu Olduğu Kısım:

Reşat KARABIYIK

Genel Müdür



Fatma SELÇUK

Genel Müdür Yardımcısı



Sirkülerin Tamamı

