



Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.

SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.
Kayıtlı Sermayesi : 50.000.000 -TL.
Çıkarılmış Sermayesi : 7.177.729 -TL.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvan	Görev Süreleri
Muhittin Ekiz	Başkan	09.03.2010-3 yıl
İbrahim Ekiz	Başkan Vekili	09.03.2010-3 yıl
Hüsnü Ekiz	Üye	09.03.2010-3 yıl

Yetki Sınırları

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'nın ilgili maddeleri ve Ana Sözleşmemizin 12. maddesinde belirlenen yetkilere haizdirler.

Denetim Kurulu Üyeleri :

Ad soyadı	Atama tarihi	Görev Süresi
Av.Selca Yaşagör	25.05.2011	1 yıl
Av.Bahadır Doğancı	25.05.2011	1 yıl

Yetki Sınırları

Ana Sözleşmemizin 15. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

b. İşletmenin performansını etkileyen etmenler:

İçinde bulunduğumuz zeytinyağı sektörünün sürekli artan iç ve dış satış hacimleri olmasına rağmen ambalajsız yağ tüketimi, üretimin %20' sini oluşturmaktadır. Bu miktar, gelişmekte olan zeytinyağı üreticisi ülkelerde daha yüksek, gelişmiş ülkelerde daha düşüktür. Bunu artırmanın yolu; sektörün daha organize hale gelmesi, kontrollerin ve analizlerin sıklaştırılması, ilave yatırımlarla üretimlerin artırılması, sektöre verilen devlet teşvikinin artırılması gibi birtakım iyileştirici önlemlerden geçmektedir.

Zeytinyağı yağ asidinden ürettiğimiz **SQUALENE** ulusal ve uluslararası zeytinyağı pazarındaki dalgalanmalardan haliyle etkilenmektedir. Zeytinyağının ülkemiz tarafından üretiminin teşvik edilmesi sanayimize katkı sağlayacağı gibi zeytinyağı ürünlerindeki çeşitliliği de olumlu olarak etkileyecektir.



c. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin varlıklarının % 31'i öz kaynaklarla, % 69'u ise yabancı kaynakla finanse edilmektedir. Gerek mevcut işletmenin devamlılığı gerekse de şirket stratejileri doğrultusunda yapılan yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları için yabancı kaynakla finansman sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklı finansmanın yaklaşık %22'i ticari işlemlerden %78'i ise finansal borçlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz yurtiçi finansal kuruluşlarla işbirliği içerisinde. Şirketimiz faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak ise faiz oranı riski ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

Kredi Riski :Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirketimiz, bu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirketimizin tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Müşterilerden doğabilecek bu riski için belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmekte ve finansal pozisyon ve diğer faktörler göz önüne alınarak kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

Likidite Riski :Bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu gibi yeterli miktarda nakit sağlamak ve kredi yoluyla fonlamayı mümkün kılmak suretiyle, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirketimiz likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Türev finansal yükümlülüklerimiz bulunmamaktadır.

Yabancı Para Riski : Kur riski şirketimizin Amerikan doları ve Euro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yaptığımız işlemlerden doğan kur riski vardır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.Cari yılda maruz kaldığımız piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.

Faiz oranı riski :Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur.



ç. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olabilecek diğer hususlar: -

d. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: -

e. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda 2012 yılında da özellikle kozmetik sektöründe yapmış olduğu yeni yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla, markalaşma ve kurumsallaşma yönündeki çalışmalara hız verecektir. Yeni pazarlar bulunması amacıyla yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, zeytinyağı pazarında yurtiçi piyasada, başta İstanbul'da olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yeni yapılanmaya gidilmiştir. Bu yönde satışlarımızın artacağı öngörülmektedir. Yurtdışında ise hali hazırda diğer ülkelere yapılan ambalajlı zeytinyağı satışlarına ilaveten, Amerikan pazarında da büyüyerek satışların artacağı öngörülmektedir.

f. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ekte yer almaktadır.

g. Yapılan Ar-Ge faaliyetleri:

Çeşitli yağ asitlerinden elde edilen ve kozmetik sektöründe kullanılacak olan 2-3 çeşit yeni hammaddenin Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. 2012 yılında bu tür yeni ürünlerin üretim aşamasına geçmesi planlanmaktadır.

Şirketimiz laboratuvarı aynı zamanda 01 Aralık 2011-30 Kasım 2012 dönemi arasında Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından tanınmış ve akredite edilmiştir. (T.21/Doc. n° 13/Rev. 14 11.2011)

ğ. Dönem içinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

h. Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibarıyla, beheri 1 TL. nominal değerinde, 550.000 adet A grubu nama, 6.627.729 adet B grubu hamiline yazılı payı mevcuttur. Dönem içerisinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.



1. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri :

İşletmemizin ana faaliyetleri ham zeytinyağı ve yağ asidi rafinasyonu ile zeytinyağı, bitkisel yağlar, zeytinyağı kişisel bakım grubu ürünleri ve yağ kimyasallarının üretim, pazarlama, depolama ve iç ve dış pazara paketli / dökme olarak satışlarıdır. Hem kendi markamızla hem de müşterilerin özmarkalarıyla satış yapılmaktadır.

İç pazarda bitkisel yağ ürünlerinin satışı ,organize perakende zincirlerinin yanı sıra bayiler aracılığı ile yerel perakende zincirler ayrıca otel, restoran ve catering kanalında gerçekleştirilmektedir.

Ana faaliyetleri arasında zeytin sıkımı yoktur. Zeytinyağı, Türkiye'nin dört bir yanındaki zeytinyağı sıkım tesislerinden ve zeytinyağı toptancılarından yılın 365 günü aralıksız tedarik edilebilmektedir. Tesise işlenmek veya dolum için gelen tüm ürünler uluslararası standartlardaki laboratuvarımızda yapılan analiz neticesinin uygunluğuna göre tesise kabul edilmektedir. Ayrıca işletmemiz, yağ asidinden elde edilen ve kozmetik sektöründe kullanılan bitkisel squalene üretimini de gerçekleştirmektedir. Bitkisel squalene, zeytinyağından üretilen bir hidrokarbondur. Vücutta hali hazırda bulunması, hücre yenileyici ve antioksidan olma özellikleriyle kozmetik dünyasında üretimi kadar tüketimi olan nadir maddelerdendir. Şirketimiz, dünya çapında, firmamız da dahil olmak üzere 4 büyük üretici tarafından üretilmekte olan Bitkisel Squalene üretiminin % 30-35 tonluk bölümünü elinde tutmaktadır.

i.Yatırımlar:

Şirketimizin 2011 yılında gerçekleşen yatırımları toplamı 3.861.718.-TL'dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; bina 570.707.-TL, Makine ve tesisler 1.450.347.-TL, demirbaşlar 72.048.-TL. dir. Yapılmakta olan yatırımlar 1.768.616.- TL olup, 1.830.793.-TL'si 2011 yılı içerisinde aktifleştirilmiştir. Yatırımların 1.072.521.-TL'si 27.08.2008-91640 belge numaralı 'Yatırım Teşvik Belgesi' kapsamındadır. Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı'na toplam yatırım tutarı 4.260.000.-TL olan yeni teşvik belgesi alımı için 16.09.2011 tarihinde müracaatta bulunulmuştur. Yapılan müracaat uygun görülmüş olup, 18.10.2011 tarihli 102961 belge numaralı Teşvik Belgesi alınmıştır. Bu belgeye istinaden ise; yapılan yatırımların toplamı; 108.999,18.-TL'dir.



j. Üretim:

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	2010/12 (KG)	2011/12 (KG)	Değişim %
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	3.314.659	3.357.165	1,27
RİVİERA ZEYTİNYAĞI	2.526.710	2.635.721	4,14
SIZMA ZEYTİNYAĞI	1.076.263	1.256.220	14,33
AMBALAJLI ZEYTİNYAĞI	3.868.115	3.770.428	-2,59
AMBALAJLI ÇİÇEKYAĞI	1.031.218	784.780	-31,40
AMBALAJLI MISIRYAĞI	20.311	0	
AMBALAJLI KANOLA	0	0	-100,00
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	125.388	8.140	-1440,39
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	1.193.473	1.682.925	29,08
TOPLAM	13.156.137	11.964.610	

k. Satışlar:

2011 yılında 53.509.750.-TL'lık satış gerçekleşmiştir. Bu satışın 8.977.771.-TL'sı ihracat, 44.531.979.-TL'sı yurtiçi satıştır.

ÜRÜN CİNSİ	2010/12	2011/12	Değişim %
DÖKME YAĞLAR	20.166.732,06	21.030.198,61	4,11
RİVİERA	12.838.801,83	13.899.994,20	7,63
SIZMA	9.557.828,49	9.145.454,14	-4,51
AYÇİÇEK	2.575.610,51	2.684.000,49	4,04
MISIRÖZÜ	59.658,99	0,00	-100,00
RAFİNE	121.416,58	120.820,63	-0,49
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.YAĞ	3.070.830,50	6.526.796,68	52,95
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	275.907,66	89.548,11	-208,11
DİĞER	58.973,85	12.937,52	-355,84
AYÇİÇEK TOHUMU	3.609.994,99	0,00	-100,00
TOPLAM	52.335.755,46	53.509.750,38	



l. Temel Rasyolar:

	31.12.2010	31.12.2011
Toplam Dönen Varlıklar/Toplam Kısa Vadeli Borçlar %	0,12	0,94
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler %	0,54	0,69
Toplam Özkaynaklar/Toplam Aktifler %	0,46	0,31
Brüt kar/Net satışlar %	0,12	0,08
Faaliyet Karı/Net Satışlar %	0,03	-0,01
Net Kar/Net Satışlar %	0,00	-0,09

m. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler:

İşletme finansal yapısını iyileştirmek için, kısa vadeli borçlarını, uzun vadeli borçlara dönüştürerek yeniden yapılandırmaya gitmektedir. Ayrıca, kur riskine karşılık, döviz kredisi kullanımını ihracat karşılığı yapmaktadır.

n. Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görev	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Hüseyin Ekiz	Dış Ticaret Genel Koordinatörü	31
Hicran Gökmen	Kurumsal Yönetim Müdürü	14
Tahir Diri	Yurt İçi Satış Direktörü	20
Semih Nalbantoğlu	Mali ve İdari İşler Müdürü	23
Canan Tufan	Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü	29
Uğur Sadioğlu	Tedarik Zinciri Müdürü	10

o. Personel:

Şirketimizde 2011 yılında ortalama 47 kişi, 2010 yılında ortalama 44 kişi istihdam edilmiştir. Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır. Çalışanlara yılda bir maaş tutarında ikramiye, yılda bir kez yakacak yardımı, aylık yol parası ve aynı yardım ödemeleri yapılmaktadır.

ö. Bağışlar:

Şirket 2011 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

p. Merkez dışı örgütler :

Yoktur.



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU-2011

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet dönemine ait **'UYUM RAPORU'** aşağıda sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM 1-PAY SAHİPLERİ

1) PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2010 yılı içerisinde halka arz sürecinde oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimindeki isimler;

Sn.Mustafa Semih Nalbantoğlu – Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi

semihn@ekizyag.com

Sn.Dilek Bilgin – Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi Görevlisi

dilekb@ekizyag.com

Sn.Volkan Koc – Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi Görevlisi

volkank@ekizyag.com

İletişim bilgileri:

Telefon:(232) 488 57 00

Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri: IV, No: 41 no'lu tebliğ uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum kapasitesinin güçlendirilmesi için şirketimizde Pay sahipleri ile İlişkiler Biriminde 27.01.2012'de Sayın Hicran GÖKMEN, Kurumsal Yönetim Müdürü (LİSANS BELGE: 12.09.2005/201048) olarak göreve başlamıştır.

Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi; pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı, özel durumların kamuya açıklanması, pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması, Genel Kurul, sermaye artırımları, kar dağıtımı, ana sözleşme değişikliği ile ilgili işlemler ve SPK ve İMKB tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Aracı vasıtasıyla Merkezi Kayıt Sistemi uygulamasının yürütülmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde ilkelere uyum sağlamak için şirket içi idari düzenleme ve uygulama gerçekleştirilmiştir. Diğer birimlerden gerektiğinde görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ilgili dönem içerisinde Şirket ana sözleşmesinde gerçekleştirilen değişikliklerle Genel Kurul toplantılarına küçük pay sahiplerinin de katılımını sağlayacak tedbirleri almıştır.



2) PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahipleri, İMKB ve SPK'ya gönderilen bildirimlerle ilgili veri kaynaklarından bilgi alabilmektedirler. Anlaşılmayan hususlar müşterinin talebi doğrultusunda yazılı olarak bildirilmektedir. Genellikle Şirket hisse senetlerinin borsadaki performansı, sermaye artırımını hakkında bilgi taleplerinin bir kısmı telefon bir kısmı e-mail ile alınmış ve gerekli bilgilendirme tam, doğru ve zamanında yapılmıştır.

Birim 2011 yılı içinde yaklaşık 20 civarında yatırımcıya telefon ve e-posta aracılığıyla bilgilendirmede bulunmuştur.

Duyurularımız, periyodik mali tablolarımız SPK tebliğlerine uygun olarak özel açıklama şeklinde Kamuyu aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket Web sitemizde www.ekizyag.com ve Kanunlar gereği Türk Ticaret Sicili Gazetesinde de güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Pay sahiplerini bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma konusunda, tüm pay sahiplerine eşit davranılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinde Özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte TTK'nun 348. maddesi gereğince genel kurulda özel denetçi atanması talebinde bulunabilmeleri mümkündür. Dönem içerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.

3) GENEL KURUL BİLGİLERİ

25.05.2011 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmış olup 7.177.729.-TL'lık sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden 2.228.780 adet hissenin asaleten ve 2.540.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.768.780 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcudiyeti bulunmuş olup kararların tamamı oy birliği ile alınmıştır. Toplantı Yeni Asır gazetesinin 10 Mayıs 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Divan Başkanlığı seçimi usulünce oy birliği ile gerçekleştirilmiş olup divan başkanı toplantıyı mevzuata uygun yönetmiştir.

Şirketin Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kar Dağıtım Politikası, Şirketin Etik İlkeleri ve İhraççının Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantıya iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri ve soru gelmemiştir. Genel Kurul Toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetveli web sitemiz ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

4) OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Olağanüstü ve Olağan genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Ana sözleşmemizin 8.maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun beş ve/veya daha az 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. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz bulunmamaktadır.



5) KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket ana sözleşmesi ile birlikte, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümlerini dikkate alarak kar payı politikası belirlemiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde, kamuoyuna açıklanmış kar payı dağıtım politikasına şirketimiz web sitesinden ulaşılabilir.

Kar dağıtımında; şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır.

Şirketimizin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketimizce ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirketimiz tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin ise kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirketimiz kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirketimiz, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5'ini aşmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği dağıtım şekil ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Şu kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.



Şirketimiz Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 2011 yılında 4.365.285,08.-TL zarar beyan etmiştir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre 2011 yılı hesap döneminde 4.737.941.-TL zarar açıklanmıştır. Bu nedenle ilgili hesap döneminde kar payı dağıtımı yapılmamıştır.

6) PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

Paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II -KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1) ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuoyuna açıklamıştır. Bilgilendirme politikamız, Genel Kurul ve pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması durumunda değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikamızın yürütülmesinden Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur.

Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri -kuruluşlar:

Mevcut Yatırımcılar, Potansiyel Yatırımcılar, Menfaat sahipleri , Düzenleyici kuruluşlar, Kamuoyu

Bilgilendirme politikasının gerçekleştiği araçlar:

Web sitesi, Yatırımcılara yönelik toplantılar, Medya ve basın açıklamaları, Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.),Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs.) Elektronik posta, mektup vs. gibi iletişim araçları, Telefon, Faks vs.

Yapılacak bilgilendirmelerin kapsadığı alanlar:

- Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.
- Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.
- SPK Seri:VIII, No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye ve KAP'a gönderilir.



- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporunda, uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
- Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
- Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır.
- İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler, bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır.

İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemeler yapılır.

2) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

SPK mevzuatı gereği istenen tüm özel durum açıklamaları SPK Seri: VIII No:54 Tebliği gereği; ilgili mercilere bildirilmektedir. 2011 yılı, 01 Ocak – 31 Aralık faaliyet dönemi içerisinde toplam (11) adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İMKB ve SPK tarafından ayrıca “fiyat ve miktar hareketlerine istinaden” özel durum açıklaması istenmemiştir. Şirket adına açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

3)ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz Web sitesi mevcuttur. www.ekizyag.com

Şirket Web sitemiz, SPK'nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri” II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır. Uluslararası yatırımcıların da yararlanması için internet sitemiz ayrıca İngilizce hazırlanmıştır.

4) GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Adı Soyadı	Ortaklık payı%
Muhittin Ekiz	35,39
İbrahim Ekiz	11,96
Hüsnü Ekiz	11,94
Hüseyin Ekiz	7,15



5) İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket'in bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Şirket iç düzenlemeleri ile yasaklamıştır. İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemeler yapılır.

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. (31.12.2011)

Adı Soyadı	Ünvanı
Muhittin Ekiz	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Ekiz	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Hüsnü Ekiz	Yönetim Kurulu Üyesi
M.Semih Nalbantoğlu	Mali ve İdari İşler Müdürü
Dilek Bilgin	Mali İşler Yönetmeni

Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Bekir Pakdemirli 06.01.2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Tedarikçiler

FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Center Bilgisayar Hizmetleri Koll.Şti.



BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ

1) MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi, elektronik ortam aracılığı ile verilmektedir. Ayrıca menfaat sahiplerinin ilgili oldukları bilgilere ulaşabilmeleri ve bilgilendirilmeleri ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler hariç, her an mümkündür. Yine bu amaçlar doğrultusunda bankalara ve tedarikçi firmalara yapılan ziyaretlerde, bayi toplantılarında taraflar detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

2) MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Çalışanların Şirket yönetimine katılımı sadece belli karar süreçlerine dahil edilerek fikirlerini almak şeklindedir. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanabilmesi için gerekli kolaylığı sağlar.

3)İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket içinde, insan kaynakları politikası olarak nitelendirilebilecek iç düzenlemeler mevcuttur. Personel alımlarında, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Personel alımı, eğitimi, terfi, ödül, ceza konularını içeren bilgiler yazılı hale getirilmiş olup, Şirket içi düzenlemelerle belirlenmiştir.

Şirketimiz çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler bildirilmektedir. Şirket her çalışanın önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür ve değerlendirir. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların mobbing gibi şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

Çalışanların ise Şirket adını ve saygınlığını benimsemeleri, korumaları beklenir.

Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili çalışanlar, verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından yönetime karşı sorumludur.



4) MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamak amacıyla süreç hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmeyi, doğrulamayı, müşterilerine zamanında ve daima hatasız ürün ve hizmet sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu amaçla kalite standartlarının gereklerine yerine getirmek üzere yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile dökümanlar edilmiş olup bu dökümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı kalite yönetim sistemleri el kitapları (kalite el kitabı) oluşturulmuştur. Şirketimiz ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerine sahiptir.

Bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları güçlü teknolojik ve finansal altyapısı, sürekli geliştirme ve iyileştirme anlayışı, deneyimli bayileriyle kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ve bunların devamlılığını garanti etmektedir. Bünyemizdeki laboratuvarımız, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından tanınmış ve akredite edilmiştir.

Ortaya çıkabilecek kalite sorunlarının azaltılması açısından ürünlerde kullanılan malzeme ve yazılımların ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin güvenilir tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla tedarikçiler teknik, ticari ve kalite açısından yetenek ve kapasite yönünden değerlendirmeye tabi tutulan tedarikçi firmayla çalışılmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Bu kapsamda 2011 yılı için 80 tedarikçi 1200 sipariş yurtiçi, 21 tedarikçi 2011 sipariş yurtdışı firmasıyla çalışılmıştır.

Müşteri ve tedarikçilerimiz 0-(232)-488 57 00 telefon numarası ve www.ekizyag.com web adresimiz ile bize ulaşabilirler.

5) SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz kurumsal yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda toplumun ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk bilincini kurum kültürü olarak benimsemiştir.

Çevre ve Etik İlke ve Kurallar;

Yasaların çevre ile ilgili koyduğu her türlü kurala uymayı taahhüt etmektedir. Çalışmalarını, kamuyu ve çevreyi makul bir sağlık, güvenlik ve çevre koruması bilinci dahilinde ortak bir kurum kültürü ile yerine getirmektedir. Doğal kaynakların korunmasına özen gösterip çevre bilinci ile hareket eden Şirket kar amaçlı hizmet üretimini yaparken toplumun da genel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çaba sarf etmektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

Şirket, Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel kurulun bilgisine sunulan bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan 'Etik İlke ve Kurallar ilkesi' altında şeffaflık, dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Etik ilkelere yönelik meydana gelebilecek aykırılıklarda "Yönetim Kurulu" sorumlu olacaktır. Etik ilke ve kurallar ile Bilgilendirme politikası şirketimiz web sitesinde yer almaktadır.



BÖLÜM IV -YÖNETİM KURULU

1) YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Yönetim kurulu, ana sözleşme gereği 3 (üç)kişiden oluşmakta olup, görev süresi 3 (üç)yıllıktır.

Şirket, günümüzde ailenin 3. nesil genç üyeleri Hüsnu EKİZ ve İbrahim EKİZ tarafından temsil edilmektedir.

Adı Soyadı

Ünvanı

Muhittin EKİZ

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim EKİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüsnu EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyelerinin T.C. vatandaşı olmalarının yanı sıra, Ticaret Kanunu yazılarına uygun olarak yönetim kurulu üyeleri atamaları yapılmaktadır.

Şirketimiz 2011 yılında da, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiş olup, mevcut ortamda sektördeki pazar payını artırma ve karlılığını geliştirme potansiyeline ve gücüne sahip bir şirket olarak, 50.000.000.-TL Kayıtlı Sermayesi içerisinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflemekte, bu çerçevede tüm paydaşlarına etkin verimliliği sağlama gayreti içerisinde yoluna devam etmektedir.

2)YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemini yönetim kurulu başkanı belirler. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır. Yönetim kurulu, kurul toplantı, çağrı ve görüşmelerin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvaffakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabına ana sözleşmenin 11.maddesinde yer verilir.

Ana sözleşmenin 17.maddesine göre Yönetim kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimseler arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmuş olması veya eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık bulunması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.



3) RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, kurum varlıklarının korunması, kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliği kontrolü, hata hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak, sonuçların Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla iç kontrol sorumlusu atanmıştır.

Kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma katma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek iç kontrol prosedürünü oluşturma ve kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma yönünde sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

Şirket içinde oluşturulan iç kontrol sistemi ile ilgili olarak; iç kontrol birimi yetkilisinin sorumluluğunda her ay düzenlenen raporun Yönetim Kurulu Üyesi'ne sunumu yapılmakta ve bu sunum vasıtası ile Yönetim Kurulu'nun Şirket faaliyetlerini çok yakından gözetleyip denetleyebilmesine imkan sağlanmaktadır.

4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinde (Madde 12) düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat, şirket Ana sözleşmesi ve genel kurulca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez, herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.

Yönetim Kurulu üyeleri şirket ile ilgili gizli ve ticari sır niteliği taşıyan bilgileri kamuya açıklamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.

Şirket Yönetim Kurulu, toplantılarını Şirket ana sözleşmesi gereği ayda en az bir defa olmak üzere, ihtiyaç duyulduğu sayıda yapmaktadır.

2011 yılı 01 Ocak – 31 Aralık faaliyet dönemi içerisinde toplam (23) adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. 2011 yılı 01 Ocak – 31 Aralık faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.



5)ŞİRKETİN POLİTİKASI (VİZYON VE MİSYONU)

Açık ve güvenilir işletmecilik anlayışından sapmadan, çevreye ve müşteriye saygıyı ilke edinerek, teknolojik gelişmeleri ve etkin işletmecilik kurallarını uygulayarak ve kusursuzluğu hedefleyerek, etkin iş güvenliği önlemlerinin alındığı ve personelin aktif katılımının sağlandığı iş ortamında, sahip olduğumuz kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, EKİZ markalı ürünlerimizin kalitesini koruyup, geliştirerek müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmektir.

EKİZ, yağ alımının sürekliliğini sürdürebilmesi ve stoklarında yüksek miktarlarda yağ depolayabilmesinin verdiği avantajı fiyatlarına yansıtmaktadır. Böylece rekabetçi fiyatlarla müşterilerinin karşısına çıkabilmekte ve piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından minimum derecede etkilenmektedir.

6) ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Yönetim Kurulu üyeleri genel müdür ve müdürler şirket ana sözleşmesinde belirtildiği üzere genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2011 yılı 01 Ocak – 31 Aralık faaliyet dönemi içinde yukarıda ana çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimde bulunmamıştır.

7) YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYISI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla; Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Ekiz ve Mali ve İdari İşler Müdürü Semih Nalbantoğlu Denetim Komitesi'nde; Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ekiz ve Mali İşler Yönetmeni Dilek Bilgin Pay Sahipleri İle İlişkiler Komitesi'nde; Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ekiz, Dış Ticaret Genel Koordinatörü Hüseyin Ekiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmaktadır.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine. yılda en az dört defa toplanarak önerilerini rapor halinde Yönetim Kurulumuza sunmaktadır.

Denetim Komitemiz, Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması, iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması ve ilişkilerin düzenlenmesinde aktif rol almaktadır. Yıl içinde de üç ayda bir açıklanan mali tabloları inceleyip onaylayarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitemiz, Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürlüğü ile yakın çalışma içinde olup, son üç yıldır SPK'ya gönderilen ve kamuoyuna açıklanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunun hazırlanmasını ve kontrolünü, uyum sağlanmama durumunda uymama dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları belirleyip Yönetim Kurulu'na iyileştirici kararlar alınmasını önerir. Pay sahipleri ile ilişkiler birimiyle çalışmaları koordine eder. Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,



Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir. Şirket ana sözleşmesi ve şirket içi yönetmeliklerle belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde hareket eder.

8) YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar, Şirket ana sözleşmesi 13.maddesinde belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret ve/veya huzur hakkı genel kurulca tespit olunur.

