

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.



SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2012/31.12.2012

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

67 YILLIK TARİH



Kökleri 1946'ya dayanan EKİZ YAĞ ve SABUN SANAYİİ A.Ş, Hüsnü Ekiz tarafından İzmir'de kurulmuştur.

Ekiz ikinci nesil temsilcisi Muhittin Ekiz' in Yönetim Kurulu Başkanlığında 3. nesil temsilcileri İbrahim Ekiz ve Hüsnü Ekiz tarafından yönetilmektedir.

Yapılan araştırmalarda görüldüğü üzere Türkiye'deki firmaların yalnızca %5'inin üçüncü nesile kadar ulaşabildiği görülmüştür ki, Ekiz' de Türkiye'nin bu %5'lik grubuna dahil olan sayılı firmaları arasındadır.

Türk Zeytinyağı sektörünün en eski ve köklü firmaları arasında sayılan Şirket, tarihi boyunca 40'dan fazla ülkeye ihracat yapmış, Türkiye'de birçok büyük ulusal marketler, yerel market zincirleri ve bayii kanalı ile çalışarak kendi tescilli markalarını (özellikle "Ekiz" markası) ve müşterilere ait tescilli markalarla (Private Label) ürünlerini pazara sunmuştur.

Ekiz' in, İzmir Alsancak'ta Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum alanında Üretim Tesisi ve İzmir Tekeli'de Yağ Asidi İşleme Tesisi olmak üzere iki adet üretim tesisi bulunmaktadır.

İZMİR ALSANCAK ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİMİZ



Zeytinyağı fiziksel rafinasyonu, zeytinyağı ve bitkisel yağ dolumu yapılarak iç ve dış piyasada satılmaktadır.

Aynı zamanda bu tesisimizde külçe sabun imalatı yapılmakta olup; zeytinyağı katı sabun, zeytinyağı sıvı sabun ve zeytinyağı duş jeli fason olarak yaptırılmaktadır.

Tesisimizde zeytin sıkımı yoktur.



Natürel Sızma Zeytinyağı
Natürel Birinci Zeytinyağı
Organik Sızma Zeytinyağı
Rafine Zeytinyağı
Riviera Zeytinyağı



Vegatable Squalene
(Kozmetik Hammadde)

%100 Doğal Zeytinyağı Sabunları
Zeytinyağı Sıvı Sabunu
Zeytinyağı Duş Jeli

ITOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAĞ ASİDİ İŞLEME TESİSİMİZ



Ekiz, 2007 - 2009 yılları arasında, aile şirketi görünümünden kurumsallığa geçiş sürecini başlatmıştır. Yurtiçi satış ağını genişletmiş, zeytinyağı sabun grubunu ürün yelpazesine dahil etmiş ve 2009 yılında da ITOB Organize Sanayi Bölgesinde yağ asidi işleme tesisi kurmuştur. Türkiye’de İLK VE TEK ÜRETİCİ, dünyadaki 5 üretici arasında KAPASİTE ve KALİTE açısından lider üretici konumunda olduğu dünya kozmetik sektöründe değerli ve talep gören bir hammadde olan “BİTKİSEL SQUALENE” üretimi ile 2009 yılında önemli bir adım atmıştır.

Türkiye de ilk kez üretilen bir malın ilk defa ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir.

Zeytinyağı üretimi ile iç piyasada gösterdiği başarılarına ek olarak, 2006 yılında ihracat şampiyonu olmuş, sonraki yıllarda da ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında ikincilik ve üçüncülük gibi pek çok ödüller almıştır.



Temellerini 2009 yılında attığı Bitkisel Squalene ürünü ile dünyanın öncü üreticilerinden olan Ekiz, yurtdışında birçok fuarda ilk ve tek Türk katılımcı olarak Türkiye'yi temsil etmiş, bu fuarlarda dünyanın en büyük kozmetik hammadde üreticileri ile iş ilişkisine başlamış, ürün ve servis kalitesiyle bu büyük firmaların tedarikçisi haline gelmiştir.

Ürüne olan talepteki artış ile 2010/2011 yıllarında kapasite artımı yapılarak pazara daha fazla Bitkisel Squalene sunulmaya başlanmıştır. Bitkisel squalene'in üretim kapasitesinin artışıyla Squalene üretiminde elde edilen ve katma değeri yüksek olan Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ'ın da üretim kapasitesi artmış, iç piyasada yüksek maliyetli ürünlere alternatif olarak kullanılan ürünün pazara yüksek tonajlarda sunumu gerçekleştirilmiştir.

2010 - 2012 yılları arasında kurumsallık çalışmalarına hız veren Ekiz, hali hazırda devam ettiği üretimlerini geliştirmek, yapacağı yatırımları finanse etmek ve 2006 – 2010 yılları süresinde sektörün zorlukları nedeniyle doğan kısa vadeli borçlarının bir kısmını kapatmak amacıyla 2010 yılında halka arz olmuştur.

Ekiz, halka arz döneminden sonra ürün geliştirme ve yeni ürünlere odaklanmış biodizel ve sabun sanayilerinde kullanılan yağlara alternatif ürünler sunarak, ulusal ve uluslararası bitkisel kozmetik sanayisine Türk menşeli yeni ürünler kazandırma gayreti içine girmiştir.

Ekiz' in amacı;

Gelişmekte olan yurtiçi & yurtdışı ambalajlı ve dökme zeytinyağı ve zeytinyağı sabun grubu

satışlarına ilave olarak, zeytinyağı ve bitkisel yağ asitlerinden üretilen yurtiçi & yurtdışından talep

gören, ender bulunan yeni kozmetik hammaddeleri, ilaç sanayi için hammaddeler, gıda katkı

maddeleri üreterek Şirket'i sadece zeytinyağı üreticisi konumundan çıkartıp, finansal gelir

anlamında "katma değerli" ürünler üreten bir firma haline getirmektir.

VİZYONUMUZ / MİSYONUMUZ

Kaliteye ve kaliteli ürüne önem veren Şirketimiz, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurallarını İşletmesine yansıtmıştır.

Amacımız; teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayarak, 1946 'dan bugüne devam eden kalite çizgimizi korumak ve geliştirmek, kaliteli ürünler ve güvenli gıda üreterek müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, hitap ettiğimiz pazarı büyütmektir

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.

EKİZ, yayılımcı politikası, bayi yapılanmasının sağlamlığı, satış ekibinin gücü ve rekabetçi fiyatları ile rakiplerine karşı önemli bir avantaja sahiptir. Hedefimiz yaygın dağıtım ağı, güçlü iletişim ve kalite ilkelerine bağlı üretim ile EKİZ markalı ürünleri tüm Türkiye ve diğer ülkelerle tanıştırmaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI MESAJI VE BEYANI

Ekiz ailesinin başta zeytinyağı olmak üzere bitkisel sıvıyağ sektöründeki faaliyetleri 1946 yılında başlamıştır. Şirketimiz, iç piyasa satışlarına ek olarak dış piyasaya da ihracat gerçekleştirilmiştir. “Ekiz” markasının Türkiye çapında tanınması için reklam kampanyaları düzenlenmiş ve markanın bilinirliği artırılmıştır.

Türkiye de şirketlerin, belli bir vizyonu ve sürdürülebilirliği için, dünya ile entegrasyona girmiş, yenilikçi, dışa açık, prestij sahibi şirketler olmaları gerekmektedir. Bunu biz bir aile şirketi olarak halka arz sürecimizle gerçekleştirmek istedik. Biliyoruz ki halka açılmak demek sadece Türkiye içinde değil dünyaya da açılmak, şeffaf olabilmek, kurumsal kimlikle hareket etmek zorunluğu demektir.

2010 - 2012 yılları arasında kurumsallık çalışmalarına hız veren Şirketimiz, yaptığı yatırımlara yenilerini eklemek amacıyla 2010 yılında halka arz olmuştur. Temellerini 2009 yılında attığımız yan ürünümüz Squalene ile dünyanın öncü üreticilerinden olan Şirketimiz, yurtdışında birçok fuarda ilk ve tek Türk katılımcı olarak Türkiye’yi temsil etmiş, bu fuarlarda dünyanın en büyük kozmetik hammadde üreticileri ile iş ilişkisine başlamış ve ürün ve servis kalitesiyle bu büyük firmaların tedarikçisi haline gelmiştir.

Şirketimiz, halka açıldığı 2010 yılından bu yana kendisini geliştirmeye yönelik çabalarını da aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi doğrultusunda, Komite işleyişi hakkında yayımladığımız YÖNETMELİK yardımıyla etkili raporlama sistemlerinin yaratılması, iç denetim ve risk kontrol sistemlerinin kurulması, süreçlerin doğru yönetilmesi, operasyonun yalınlaştırılması bu yönde atılan adımlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır.

EKİZ olarak zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Her türlü engel ve zorluk bizleri başarılı olmak adına daha çok motive etti. Geçmişten gelen değerlerimize sahip çıkarak, kurucumuz Hüsnü EKİZ’ den aldığımız bu değeri, EKİZ’ in yönetiminde ve üretiminde rol alan tüm arkadaşlarımızla birlikte daha da ileriye götüreceğimize inanıyoruz.

Daha nice nesillerin, keyifli sohbetlerin, sıcacık paylaşımların EKİZ ürünleri ile hep beraber yol alması dileğimizle...

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ADINA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İbrahim EKİZ

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2012-31.12.2012)

1. Raporun Hesap Dönemi	: 01.01.2012-31.12.2012
Ticaret Unvanı	: Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: Merkez- 42311
Şirket Adresi	: Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 (35230) Alsancak- İZMİR
Alsancak Fabrika Üretim Adresi	:1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İZMİR
İTOB Fabrika Üretim Adresi	: İTOB Org. San. Böl.10030 Sk. No:15 Tekeli-Menderes-İZMİR
İnternet Adresi	: www.ekizyag.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 50.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 7.177. 729.-TL

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz:

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süreleri (*)
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl
Hüsnü EKİZ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	3 yıl
Aytaç GÜMÜŞKESEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Selca YAŞAGÖR	Denetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Bahadır DOĞANCI	Denetim Kurulu Üyesi	1 yıl

*26.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatının ilgili maddeleri ve esas sözleşmemizin 12. ile 14. maddesinde belirlenen yetkilere haizdirler.

2. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi:

Şirket'in maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, gerekli politikaların geliştirilmesi için Şirket bünyesinde **Risk Yönetimi Komitesi** oluşturulmuştur.

Başkan	:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy
Üye	:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gümüşkesen
Üye	:Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Ekiz
Üye	:Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz

İç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına gözetmekle sorumludur **Denetimden Sorumlu Komite** oluşturulmuştur.

Başkan	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy
Üye	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gümüşkesen
Görevli Uzman	: Mali ve İdari İşler Müdürü M. Semih Nalbantoğlu

Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere **Kurumsal Yönetim Komitesi** oluşturulmuştur.

Başkan	:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gümüşkesen
Üye	:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy
Görevli Uzman	:Kurumsal Yönetim Müdürü Hicran Gökmen

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalarını yazılı olarak yapar ve yönetim kuruluna çeşitli periyotlarda raporlar.

3. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler:

Şirket'in faaliyette bulunduğu zeytinyağı sektöründe, yurt içi ambalajsız (kayıt dışı) zeytinyağı satışı, toplam satışların yaklaşık % 20'sini oluşturmaktadır. Bu oran gelişmekte olan zeytinyağı üreticisi olan ülkelerde yüksek, gelişmiş ülkelerde düşüktür.

Şirket'in faaliyette bulunduğu sektörde iç piyasada zincir mağazalarla çalışıldığından tahsilat süreleri 45-75 gün arasındadır. Son 5 yılda tahsilat sürelerinde artışın başlıca sebebi, Şirket'in ihracat yoğunluklu olan iş modelini hem ihracat hem de iç piyasa satışlarıyla dengeli bir strateji ile götürmesinin sebebidir. Alışların peşin olması sermaye yoğun çalışmayı gerektirmektedir. Zincir mağazalarının raf giriş bedelinin oldukça yüksek olması, yurt içi pazardaki rekabette genel karlılığı düşürmektedir.

Sektörde maliyetlerin yüksek olması sanayicileri zorlamaktadır. Son dönemlerde yapılan teşviklerle sektöre devlet katkısı sağlanmakta olması olumlu iken bu teşvikler bağlamında ilgili bakanlığın zeytincilik konusunda koyduğu hedefler daha çok üretimi artırıcı hedeflerdir. Üretimin artması ve hedeflerin geçilmesi çözümün bir parçası olmasına rağmen yeterli değildir ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki üreticilerle rekabette zorlanmasına sebep olmaktadır. Ancak, Şirket'in taşıdığı birtakım avantajlar sayesinde sektörel güçlük ve sıkıntılar aşılmaktadır:

- Yılın 365 günü zeytinyağı alımı yaparak üretici ile sıkı ilişki içerisinde bulunması ve bunun alım fiyatlarında avantaj yaratması,
- Sektördeki konumu ve dağıtım ağının kuvvetli olmasının sağladığı güç ile müşterileri tarafından öncelikli olarak tercih edilmesi,
- Uzun yıllardır sektörde olmanın verdiği tecrübe ile sektörün geleceği ile ilgili muhakeme ve yorum yeteneğinin gelişmiş olması,
- Şirketin lokasyonu gereği limana ve merkeze yakın olmasının getirdiği avantajla özellikle ihracat için ulaşım ve nakliye kolaylığı,
- Tesise işlenmek veya dolum için gelen tüm ürünler uluslararası standartlardaki akredite olmuş kendi laboratuvarımızda yapılan analiz neticesinin uygunluğuna göre tesise kabulü,
- 1946 yılından beri faaliyetlerine devam eden aile şirketi özelliğindeki Şirketin 3. kuşağının aile şirketi yapısından kurumsal yapıya geçiş yapması,
- Şirket'in 2010 tarihinden itibaren IMKB' da işlem görmesidir.

Şirket aynı zamanda kozmetik sektörüne hammadde **SQUALENE** tedarik eden bir firma konumundadır. Üretilen hammaddenin tamamı yurtdışındaki kozmetik üreticilerine ihraç edilmektedir. Zeytinyağı yağ asidinden ürettiğimiz Squalene ulusal ve uluslararası zeytinyağı pazarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Bu ürün ile Şirket, Türkiye'de tek ve dünyada toplam beş tane olduğu bilinen üretim tesisiyle, yıllık 630 ton Squalene üretimi ile, dünyada kapasite bakımından büyük kapasiteli tesisler arasında yerini almaktadır.

Şirket, gelişmekte olan zeytinyağı, bitkisel yağlar ve kişisel bakım ürünleri satışlarına ilave olarak, zeytinyağı ve bitkisel yağ asitlerinden üretilen, ender bulunan, az bilinen kozmetik hammaddeleri, ilaç sanayi için hammaddeler ve gıda katkı maddeleri üreten alanlara girerek sadece zeytinyağı üreticisi konumundan çıkıp, finansal gelir anlamında "katma değerli" ürünler üreten bir firma haline gelmek niyetindedir.

Şirket, sektörün daha organize hale gelmesi, kaliteli yağ üretimlerinin artırılması, sektöre verilen devlet teşviklerinin artırılması ve ilave yatırımlarla performansını artırma imkanına sahiptir.

4. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

Gerek mevcut işletmenin devamlılığı gerekse de şirket stratejileri doğrultusunda yapılan yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları için yabancı kaynakla finansman sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklı finansmanın yaklaşık %24'ü ticari işlemlerden %76'sı 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:** Şirket'in geçmişinin uzun yıllara dayanması sebebiyle gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından kredi temininde potansiyeli vardır. Bununla birlikte kredi maliyetlerindeki olası yükselişler, Şirket'in gelecekte dağıtacağı temettüleri ve yeni yatırımlarından sağlayacağı getiri düzeyini olumsuz etkileyebilir. Finansal araçları elinde bulundurmamak, 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 olarak karşılacaktır. Kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmekte, finansal pozisyon ve diğer faktörler göz önüne alınarak kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

- **Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket'in mevcut kredilerinin geri ödeme tarihlerinden önce piyasada olabilecek ekonomik değişikliklere paralel, faiz oranı artış riski bulunmaktadır.
- **Kur Riski:** Şirket'in satışlarının hem ihracat hem de iç piyasa satışlar olması sebebiyle borçluluğun önemli bir kısmı da yabancı para birimi üzerindendir. Kur riski, Şirketimizin Amerikan doları ve Euro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan işlemlerden doğan kur riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
- **Likidite Riski:** Bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması likidite riskidir. Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu gibi yeterli miktarda nakit sağlamak ve kredi yoluyla fonlamayı mümkün kılmak suretiyle, likidite riskini asgari seviyede tutmaya çalışmaktadır. Şirketimiz likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Türev finansal yükümlülüklerimiz bulunmamaktadır.

5. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

a) Şirketimiz ile Caroi'line Cosmetics SL arasında 29.01.2013 tarihinde, **Squalene Satış Sözleşmesi** imzalanmıştır. İspanya'nın önemli kimya firmalarından olan Caroi'line Cosmetics SL ile yapılan bu anlaşma, 716,062.50 Euro tutarında 2013 yılı sonuna kadar ilk 5 yükleme için geçerli olacak ve ilk yükleme 2013 yılı Mart ayında gerçekleşecektir.

b) Şirketimiz ile Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. arasında 12.02.2013 tarihinde, **Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi** imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında 1.000 ton/ay ham zeytinyağı fason olarak işlenecektir. Bu sözleşme tonajı Rafine Zeytinyağı İşleme kapasitemizin %56'sını kapsayacaktır.

c) Şirketimiz ile Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas) ve Atlas Capital Markets Ltd (ACM) arasında 13.03.2013 tarihinde, "Hisse İştirak Sözleşmesi" (Share Placement Agreement) imzalanmıştır.

Yukarıda anılan sözleşme ile söz konusu yatırım kuruluşu Şirketimize 15 milyon TL'ye kadar sermaye iştirakinde bulunabilecektir. Şirketimizin bu yolla uluslararası piyasalardan sağlayacağı fon yeni varlık alımlarında ya da mevcut yatırımlarımızın güçlendirilmesinde kullanılacaktır.

d) Şirketimiz, Atlas Alpha Yield Fund Limited ile 13.03.2013 tarihinde, "Opsiyon Sözleşmesi" (Option Agreement) imzalanmıştır. Bu Anlaşma uyarınca, Atlas, 1 yıl içinde kullanılmak üzere, 2.500.000 adede kadar Ekiz hisse senedini, hisse senedi başına 1.40.-TL alım bedeli ile satın alma opsiyonuna sahip olmaktadır.

6. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler:

Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda 2013 yılında da özellikle yağ asidi işleme tesisini daha verimli kullanmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarına ve kurumsallaşma yönündeki çalışmalarına hız verecektir.

Şirket, yeni pazarlar bulunması amacıyla yurtdışı fuarlara katılım gerçekleştirmeye devam ederek pazar payını artırma hedefinde yol alacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ekte yer almaktadır.

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:

Şirket, halka arz döneminden sonra ürün geliştirme ve yeni ürünlere odaklanmış biodizel, sabun ve benzeri sanayilerde kullanılan yağlara alternatif ürünler sunarak, ulusal ve uluslararası bitkisel kozmetik sanayisine Türk menşeli yeni ürünler kazandırma gayreti içine girmiştir.

Kuruluş amacı Squalene üretmek olan yan ürün rafineri tesisinin üretime ara verildiği durumlarda atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve tesisin mevcut haliyle kullanılarak yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Ar- Ge çalışmaları yapılmıştır.

2012 yılı içinde raporlanarak yönetime sunulan Ar-Ge çalışmaları;

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Yan Ürün Rafineri Tesisinde üretimi devam etmekte olan Squalene üretiminin, vinterizasyon aşamasında çıkan filtre kekinden, VAKS elde edilmesi ile ilgili yapılan Ar-Ge çalışmaları,
- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii. A.Ş. Yan Ürün Rafineri Tesisinde zeytinyağı fiziksel rafinasyonu sırasında elde edilen yağ asitlerinden, mevcut rafineri tesisi koşullarını kullanarak "OLEİK ASİT" üretimini gerçekleştirmek üzerine yapılan Ar-Ge çalışmaları olup; bu araştırma ve çalışmalar için, tesisin mevcut ekipmanları ve personeli kullanılmış, bu nedenle ilave bir yatırım yapılmamıştır.

Ayrıca Şirket laboratuvarı, 2012-2013 periyodu için Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tarafından uygun görülen akredite edilen laboratuvarlar arasına girmiş bulunmaktadır.

9. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri esasları çerçevesinde, Kurul'un 16.05.2012 tarihli 5418 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarihli 3803-3906 sayılı onayları doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesi 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. maddelerinin tadil tasarısı 26.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.07.2012 tarih ve 8120 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

10. Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Muhittin EKİZ	A	311.025	4,33
Yönetim Kurulu Başkanı	B	228.975	3,19
İbrahim EKİZ	A	92.070	1,28
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	B	141.630	1,97
Hüsnü EKİZ	A	91.905	1,28
Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	B	765.145	10,66
Hüseyin EKİZ	A	55.000	0,77
Dış Ticaret Operasyon Müdürü	B	83.000	1,16
Halka Açık Kısım	B	5.408.979	75,36
	TOPLAM	7.177.729	100

11. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibarıyla, beheri 1 TL. nominal değerinde, 550.000 adet A grubu nama, 6.627.729 adet B grubu hamiline yazılı payı mevcuttur.

Grup	İmtiyaz Türü	Nama/ Hamiline	Pay Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı	Nama	1	550.000	7,66
B	-	Hamiline	1	6.627.729	92,34
			TOPLAM	7.177.729	100

12. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:

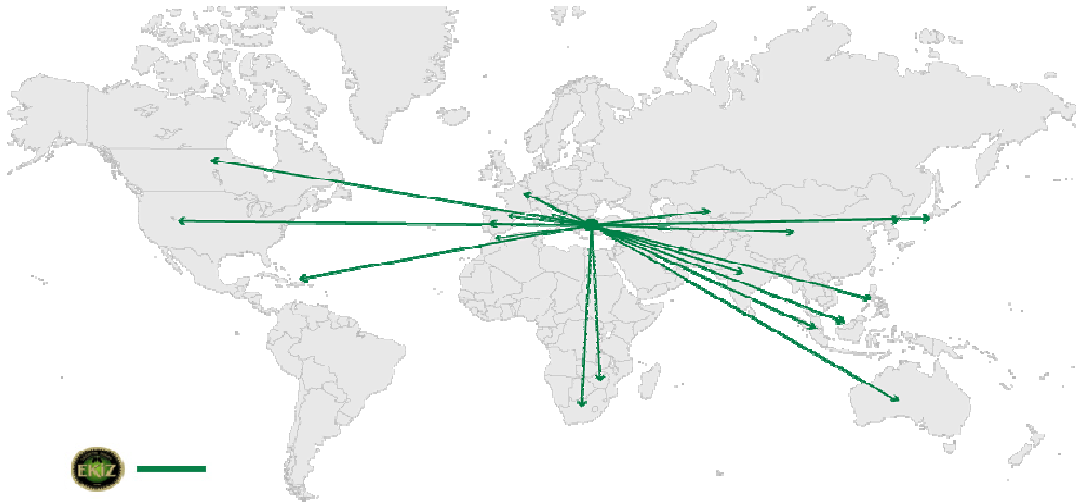


Türkiye yıllık **Zeytinyağı üretimi** önceki yıllarda yaklaşık 150-180 bin ton olarak gerçekleşmiştir. UZZK (Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi) 21.09.2011 tarihli basın bildirisine göre, 2011/12 sezonunda Türkiye'nin zeytinyağı üretimi 191.106 ton olarak belirlenmiştir. Son yıllarda yapılan yoğun zeytin fidanı dikimleri ile bu rakamın 5 yıl içerisinde 300-350 bin ton, 7-10 yıl içerisinde ise 600 bin ton düzeyinde olması beklenmektedir.

Şirket, faaliyet konusu ürün grupları; zeytinyağı, diğer bitkisel yağlar, kişisel bakım ve yağ kimyasallarıdır ve karlılığı yüksek düzeyde gerçekleşen paketli ihracat ve paketli iç piyasa satışlarına devam edecektir. Ayrıca rafine tesisinin getirdiği avantajla fason rafine işlerine kanallı olacak olup, elde edilen yağ asidini yan ürün rafine işleme tesisinde düşük maliyetli hammadde olarak kullanacaktır. Bu satış stratejisi aynı zamanda ciddi bir personel tasarrufu sağlayacaktır.

Pazarın dünyada her yıl yaklaşık olarak %5 oranında, ülkemizde ise %6 - %8 büyüdüğü gözlemlenmektedir. Tüketiciler arasında giderek artan sağlık bilinci ve doğal yollarla üretilmiş olan gıdalara talep nedeniyle, dünya ticaretinde zeytinyağının öneminin daha da artması beklenmektedir. Artan gelir düzeyi ve yükselen hayat standartları zeytinyağı için yeni pazarların oluşmasına yol açacaktır.

Dünya zeytinyağı üretiminde lider ülke İspanya ve diğer önemli zeytinyağı üreticisi ülkeler, İtalya, Yunanistan ve Tunus' dur. Türkiye önümüzdeki yıllarda dünya zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında ikinci sırayı almaya adaydır.



Dünya çapında **Bitkisel ve Hayvansal Squalene** pazarı yaklaşık olarak 3.000 tondur. Hayvansal squalene pazarındaki en büyük üreticiler Japonya, Kore ve Amerika'dır. Bitkisel Squalene pazarında Avrupa ülkeleri pazarın genel üreticilerini oluşturmaktadır. Kısıtlı üretime karşılık ürüne dünya üzerinde yoğun ve giderek artan bir talep vardır. Ciltte doğal olarak bulunması, ürünün sektörde kullanımını diğer kimyasalların aksine daha güvenilir ve kolay kılmaktadır. Cildimizde olduğu gibi ürün, kaynaklarında da az miktarda bulunmakta ve talebin her geçen gün artmasına rağmen üretimin kısıtlı olması ürünün piyasa değerini de her geçen gün arttırmaktadır. Bu da ürünü bu denli değerli yapan başlıca etkindir.

Şirket, Türkiye'de öncü ve dünyada toplam beş tane olduğu bilinen üretim tesisi ve yıllık 630 ton Squalene üretimine sahiptir. Squalene pazarındaki diğer firmaların üretimlerinin ortalama saflığının %75-80 olmasına rağmen, bizim ürettiğimiz squalene saflığının %92-98 civarında olması bir avantajımızdır. Hâlihazırda ürünün Avrupa, Asya ve Amerika Kıtalarına satışı gerçekleşmekte ve satış ağı dünyanın çeşitli ülkelerinde distribütörlük oluşturularak genişletilmektedir.

13. Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği:

İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yağ asidi işleme tesisi yatırımına 2008 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında başlanmış olup, 2012 yılında yatırım tamamlanmıştır. Bu yatırımın toplam finansmanı işletme sermayesinden karşılanmıştır. Alınan belgeler ile katma değer vergisi teşvikinden yararlanılmıştır. İlgili tesisin toplam yatırım tutarı; 5.253.399.- TL'dir. Bu yatırımın; 2.012.704.- TL'si bina, 3.170.831.- TL'si makine-teçhizat, 69.864.-TL'si ise demirbaş yatırımdan oluşmaktadır.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yağ asidi işleme tesisimiz için 18.10.2011 tarihinde ise, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kişisel bakım ürünleri ve yağ kimyasalları yatırımına başlanmıştır. Alınan teşvik belgesinin yatırım tutarı; 4.260.000.-TL olup, 31.12.2012 itibarıyla toplam 226.521.-TL'lik yatırım yapılmıştır. 2011 yılında yapılan zeytinyağı ihracatından alınan teşvik tutarı; 163.020,75.-USD ve 2012 yılında alınan teşvik tutarı ise; 84.248 USD' dir.

14. İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar:

Şirket'in Zeytinyağı rafineri tesisindeki kapasite kullanım oranının istenilen seviyelerde olmamasının en büyük nedeni, Türkiye'nin son 4 yılda zeytinyağı ihracatındaki önemli ölçüde düşüş göstermesidir. Kapasite kullanım oranlarının düşük olmasından dolayı da, maliyetler içerisindeki sabit giderlerin payı artmaktadır.

Faaliyet konusu mallara ilişkin kapasite kullanım oranları kg bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	2011 YILI ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ	KKO	2012 YILI ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ	KKO
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	3.357.165	21.358.000	16%	4.019.936	21.358.000	19%
AMBALAJLI SIZMA ZEYTİNYAĞI	1.256.220	2.500.000	50%	1.760.114	2.500.000	70%
AMBALAJLI BİTKİSEL YAĞ	784.780	2.685.000	29%	350.578	2.685.000	13%
SABUN	8.140	1.002.000	1%	0.00	1.002.000	0%
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	1.682.925	4.421.000	38%	1.347.744	4.421.000	30%
TOPLAM	7.089.230	31.966.000		7.478.372	31.966.000	

Şirket'in Yağ Asidi İşleme Tesisinin son 2 yılda yapılan kapasite artırımları sonucu, istenilen kapasite kullanım oranına ulaşamamasının nedenleri; kapasite artışına paralel yeni hedeflenen müşterilerin squalene ürünümüze yönelik onay süreçlerinin uzun olması ve bu süreçte farklı zeytinyağı rafine tesislerinden alınan yağ asitleri üzerinde yapılan, aynı standart ve kalitede ürün elde etme çalışmalarının devam etmiş olmasıdır.

Faaliyet konusu mallara ilişkin üretim miktarları kg bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	2011/12 (KG)	2012/12 (KG)	Değişim %
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	3,357,165.00	4,019,936.00	19.74
RİVİERA ZEYTİNYAĞI	2,635,721.00	1,752,678.49	-33.50
SIZMA ZEYTİNYAĞI	1,256,220.00	1,760,114.00	40.11
AMBALAJLI ZEYTİNYAĞI	3,770,428.00	3,106,094.94	-17.62
AMBALAJLI ÇİÇEKYAĞI	784,780.00	350,578.00	-55.33
AMBALAJLI MISIRYAĞI	0.00	0.00	0.00
AMBALAJLI KANOLA	0.00	0.00	0.00
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	8,140.00	0.00	-100.00
SQUALENE+SQ WAKS+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	1,682,925.00	1,347,744.00	-19.92
GLİSERİN	0.00	15,400.00	0.00
ZEYTİNYAĞI WAKSI	7,060.00	0.00	-100.00
	13,502,439.00	12,352,545.43	

15. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:

Dünya piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de oluşan fiyatlarla paralellik göstermemektedir. Son 10 yılda hız kazanan ve hâlihazırda devam eden yüksek orandaki yeni zeytin fidanı dikimlerinin artması ile arz artmış dolayısıyla fiyat politikasının dengeli hale gelmesi sağlanamamıştır. Özellikle fiyat odaklı dökme zeytinyağı satışları dönemsel olarak yapılabilmiş ve bazı dönemler hiç yapılamamıştır.

Şirket, iç pazarda ürünlerin satışını organize perakende zincirlerin yanı sıra bayiler aracılığı ile yerel perakende zincirler ve otel, restoran ve catering kanalıyla Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmışken son dönemde alınan bir kararla organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma stratejisini merkezden yürütme kararı alarak, private label ürünlerin azaltılıp, daha karlı, daha rantabl, sürümden çok butik satışların gerçekleştirildiği bir yapıda satış stratejisine geçiş yapmıştır.

Ürünlerimizin TL cinsinden, kg bazında ortalama satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ÜRÜN GRUP ADI	2011 (TL/kg)	2012 (TL/kg)
AMBALAJLI Z.YAĞI	6,15	5,86
BİTKİSEL SIVI YAĞ	3,42	3,54
DÖKME ZEYTİNYAĞI	4,80	4,31
KİŞİSEL BAKIM	5,17	9,45
YAĞ KİMYASALLARI-DİĞER	1,91	2,04
YAĞ KİMYASALLARI-SQUALENE	37,48	43,22

Şirketimizin toplam satış hasılatı TL cinsinden karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜN CİNSİ	2011/12	2012/12	Değişim %
DÖKME YAĞLAR	21.030.199	22.936.060	9
RİVİERA	13.899.994	9.222.325	-34
SIZMA	9.145.454	9.759.192	7
AYÇİÇEK	2.684.000	1.318.685	-51
RAFİNE	120.821	46.647	-61
SQUALENE+KİMYASALLAR+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.YAĞ	6.526.797	9.570.169	47
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	89.548	56.064	-37
DİĞER	12.938	41.167	218
TOPLAM	53.509.750	52.950.310	

16. Hesaplanan Finansal Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar:

	31.12.2011	31.12.2012
Toplam Dönen Varlıklar/Toplam Kısa Vadeli Borçlar %	94,25%	48,20
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler %	68,97%	85,31
Toplam Özkaynaklar/Toplam Aktifler %	31,03%	14,69
Brüt kar/Net satışlar %	7,52%	-1,10
Faaliyet Karı/Net Satışlar %	-0,53%	-14,28
Net Kar/Net Satışlar %	-8,83%	-0,23

17. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

- Zeytinyağı sektöründe pazarlama stratejisini değiştirerek kar marjı yüksek olan ürünlerin üretimi ve satışını yapmak,
- Tescilli markalarının üretimlerinin devam etmek, Private Label (Öz Marka) üretimleri istenilen karlılık oranlarının altında üretmemek,
- Yüksek katma değerli Squalene üretiminde önemli bir maliyete sahip olan yağ asidi ihtiyacının %30'luk tedarikini, Alsancak tesisimizdeki rafine işleme üretimlerinden elde etmek,
- Ek finansal maliyet gerektirmeyen fason çalışmaları arttırmak,
- Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının devamına ve hali hazırda kurulu yağ asidi işleme tesisi ile farklı yağ asitlerinden yeni ürünler bulmak ve yan ürünleri yüksek katma değer ile değerlendirmek,
- Üretim ve sipariş tedariklerini planlayarak, tesislerin verimliliğini artırmak ve personel maliyetlerini azaltmak,
- Daralan iç piyasa satışlarının merkezden yapılarak, iç piyasa satış ekibini lağvetmek,
- Tedarikçi ve Müşteri risklerini gözden geçirmek,
- İşletme finansal yapısını iyileştirmek için, kısa vadeli borçların, uzun vadeli borçlara dönüştürmek ve yeniden yapılandırmaya, gitmektir.

18. Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Unvanı	Şirkette Bulunduğu Süre	İş Tecrübesi	Tahsil Durumu
Muhittin Ekiz	Yönetim Kurulu Başkanı	34 yıl	58 yıl	Lise
İbrahim Ekiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ağustos 2000/13 yıl	18 yıl	Üniversite
Hüsnü Ekiz	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	Mart 2005/8 yıl	15 yıl	Yüksek Lisans
Hüseyin Ekiz	Dış Ticaret Genel Müdürü	Ocak 1982/31 yıl	33 yıl	Üniversite
Sabri Etem Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Temmuz 2012-	14 yıl	Yüksek Lisans
Aytaç Gümüşkesen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Temmuz 2012-	34 yıl	Yüksek Lisans
M. Semih Nalbantoğlu	Mali & İdari İşler Müdürü	Eylül 2007/6 yıl	27 yıl	Üniversite
Canan Tufan	Kalite Kontrol & Üretim Müdürü	Mart 2005/8 yıl	31 yıl	Üniversite
Uğur Sadioğlu	Satın Alma & Tedarik Zinciri Müdürü	Eylül 2007/6 yıl	12 yıl	Üniversite
Hicran Gökmen	Kurumsal Yönetim Müdürü	Ocak 2012/1 yıl	15 yıl	Üniversite

İTOB İşletme Müdürü Onur Gençkal, 31.10.2012 tarihinde istifa etmiş ve iş akdi sona ermiştir.

İç ve dış tüm satış faaliyetlerinin direk Genel Müdürlüğün bünyesinde yürütülmesi ve bu kapsamında satış ekibinin lağvedilmesi nedeniyle Türkiye Satış Müdürü Tahir Diri'nin 19.12.2012 tarihinde iş akdi sona ermiştir.

19. Personel:

Şirket, 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca, Proje Merkezi Gıda Hizmeti Nakliye Ltd.Şti.'nden yükleme ve boşaltma sağlamak için aldığı taşeronluk hizmetinde istihdam ettiği 42 kişilik personeli, Temmuz 2012 'de tüm hakları ile beraber devralmıştır.

2012 Ekim ayında gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile satış birimine olan ihtiyacın azalması ve ayrıca Ekiz markasının bilinen bir marka olması nedeniyle, iç piyasa satış birimindeki kadroların lağvedilmesine, iç ve dış tüm satış faaliyetlerinin direkt Genel Müdürlüğe bağlanmasına ve Genel Müdürlüğün bilgi ve iradesi içerisinde Dış Ticaret Birimi tarafından merkezden yürütülmesine karar verilmiştir. Bu yapılanma daha çok organizasyonel bir yapılanma olup şirket organizasyon şemasında da değişikliğe sebep olmuştur. Şirket, aldığı karar çerçevesinde stratejisini tekrar gözden geçirmek zorunda kalmış ve mevcut çekirdek kadro oluşturmuştur. Bu bağlamda satış ekibinden işten çıkartılan personel sayısı 5 kişidir. Buna ilaveten satış ekibinden bir personel ise istifa ederek ayrılmıştır. Şirket, alacak miktarına itiraz ile karşı dava açmıştır.

Şirketimizde 2012 yılında ortalama olarak 89 kişi çalışmıştır. Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır.

20. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermektedir. Çalışanlarının ve şirketin beklentilerini karşılıklı olarak dengeleyip, teknolojik yeniliklere açık, şeffaf, dürüst, adil bir insan kaynakları politikası belirler. Kurum içi eğitimler kendi içerisinde "zorunlu, teknik ve beceri eğitimleri" olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, İş Güvenliği kapsamında zorunlu tutulan, mavi yakalı tüm personelimiz ve ilgili çalışanların alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise, yöneticiler ve çalışanlar tarafından önerilen eğitimlerden oluşmaktadır.

Şirket, yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemleri almaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır.

21. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası:

Şirket Esas Sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen "Kar Dağıtım Politikamız" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

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. Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket 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 bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanının % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası (c) 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.

e) Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabılır 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 dağıtılabilir.

Şöyle ki; yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile, bu esas 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 verilmeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Temettü Avansı

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Dağıtım Tarihi

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

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde, kamuoyuna açıklanan "Kar Dağıtım Politikası" www.ekizyag.com Şirket web sitemizde yer almaktadır.

22. Şirket'in Yıl İçinde Yaptığı Bağışlar:

Şirket 2012 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

23. Şirket'in İç Kontrol Sistemi

Şirket' in iş ve işlemlerine, yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine, mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde, mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesine, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanmasına, kurum varlıklarının korunması, kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliğinin kontrolü, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla, gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak sonuçların Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla iç kontrol sorumlusu atanmış ve 2012 yılı içinde "İç Denetim Komisyonu" oluşturulmuştur. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetim Komitesi ile İç Denetim Komisyonu koordine çalışarak, şirket risklerini tespit edip, riskleri tespit ve minimize etmeye çalışmaktadırlar.

İç Denetim Komisyonu 6 aylık raporlamalarını, Yönetim Kurulu'na sunmakta ve bu sunum vasıtası ile Yönetim Kurulu'nun Şirket faaliyetlerini yakından gözetleyip, denetleyebilmesine imkan sağlamaktadır.

İç denetim ve kontrol sistemini oluşturan Yönetim Kurulu; Şirket'in çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak görmektedir. Şirket'te yer alan iç tetkikçilerin kontrolü zorunluluk esasına dayanırken Yönetim Kurulu kendi isteği doğrultusunda oluşturduğu iç denetim birimi sayesinde şirkete şeffaf ve objektif bakan bir birim oluşturmuştur.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
2012-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, payları IMKB’ de işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü olan Şirket’in, 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ait ‘KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU’ aşağıda sunulmuştur.

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

2012 yılına ilişkin faaliyet döneminde Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olmayıp, Şirket tarafından uyguladığımız ilkeler aşağıdadır:

- Bağımsız yönetim kurulu üyelerden birinin kadın üye olması,
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip personel istihdamı,
- Risk Yönetim Komitesi oluşturmak,
- Komiteler hakkında bir yönetmelik yayınlamak, tır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği uygulanması gerekip de uygulanmayanlar:

- Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer almamıştır.
- Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmelidir.
- Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmaması durumunda gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu şekilde yönetim kurulu, hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.
- Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer alması dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir.

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

1. Tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır.
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi; İlk olarak 12.05.2010 tarihinde oluşturulmuştur. Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayabilmek için 27.01.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip personel göreve başlatılmıştır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, 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 sunulmaktadır.
4. Genel Kurul Toplantıları; Şirket esas sözleşmesi madde 16 da yapılan davet şekli, çağrı ve toplantı tarihinde yapılan değişikliklerle kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir hale getirilmiştir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları; Esas sözleşme madde 8 de yapılan değişikliklerle, 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 yürütülmesi ve imtiyazların bu sayıya göre belirlenmesi sağlanmıştır.
6. Kar Payı Hakkı; Şirket, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar payı dağıtımı, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır. 2011 faaliyet raporunun içinde yer alan Kurumsal Uyum Raporunda yer almıştır.
7. Payların Devri; Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.
8. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK kurumsal yönetim ilkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için bir bilgilendirme politikası oluşturmuş ve kamuoyuna açıklamıştır.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi bulunmaktadır ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.
10. Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi; menfaat sahiplerinin ilgili oldukları bilgilere ulaşabilmeleri ve bilgilendirilmeleri ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler hariç başta olmak üzere her an mümkündür. Şirket bünyesinde oluşturulmuş Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite bu konularda etkin görev yapmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır.
13. İnsan Kaynakları Politikası; İnsan Kaynakları Politikamız mevcut olup, web sitemizde yayınlanmaktadır. Personel alımlarında, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması yapılmamış olup, İnsan Kaynakları Yöneticisi, çalışanların şikayet, öneri veya isteklerini bire bir yapılan görüşmelerle karşılamaktadır.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk; Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Şirket, 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.
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim kurulu 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi göreve başlamışlardır.
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak, Genel Kurul onayına sunulan bir karar yoktur.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yönetim kurulu bünyesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturmuştur. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, (icracı/icracı olmayan/bağımsız) toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu bir "Yönetmelik" ile belirlemektedir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısı ve üçüncü grup şirketler arasında yer almasından dolayı, iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin yeterli gelmesi, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almak zorunda bırakmıştır.
18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması; Yönetim kurulunca risk yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Sistemin işleyişi ve etkinliği konusunda daha fazla çalışılması gerektiği ve yönetim tarafından gözetiminin sağlanması gerekliliği konusu üstünde çalışılmaktadır.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri; Şirketimiz, değişen dünya koşullarına göre stratejisini geleneksel yapısını bozmadan güncellemekte, hem teknolojik hem de yönetsel yapısını çağa uyarlamaktadır. Niş alanlara girerek dünya çerçevesinde bir vizyon geliştirme hedefinde olan şirket ilk etapta var olma, sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde yol almaktadır.
20. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; Şirket esas sözleşmesi 13.maddesi ve Şirket Ücret Politikasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu politikanın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurul'ca karara bağlanır ve şirket web adresinde ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca ilk defa 12.05.2010 tarihinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Seri:IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayabilmek için 27.01.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip personel göreve başlamıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Adı Soyadı	Görevi / Unvanı	Öğrenim Durumu	Sermaye Piyasası Faaliyet Lisansı	Adresi	Telefon / Faks/ E-posta
Hicran GÖKMEN	Kurumsal Yönetim Müdürü	Lisans	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 12.09.2005/201048 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı	Şehitler Cad.1508 Sk. No:4 Alsancak-İZMİR	Tel: 0 (232) 488 57 00 Fax: 0 (232) 463 09 18 hicrang@ekizyag.com
Dilek BİLGİN	Mali İşler Yönetmeni	Lisans	-	Şehitler Cad.1508 Sk. No:4 Alsancak-İZMİR	Tel: 0 (232) 488 57 00 Fax: 0 (232) 463 09 18 dilekb@ekizyag.com

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 ile ilgili çalışmaları, sermaye artırımları, kar dağıtımı, esas sözleşme değişikliği ile ilgili işlemleri,
- SPK, İMKB ve MKK tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesini,
- Değişen mevzuatlara uyum ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetler,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için şirket içi idari düzenleme ve uygulamalar,
- Politikalar (Bağış Politikası, Ücret Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikaları) oluşturulması, bazılarının ise revize edilmesi,
- 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 bilgilendirilmesi,

- Pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin sağlanmasından, sorumlu olmuştur.

01.01.2012/ 31.12.2012 tarihleri arasında Şirket' i arayan ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi olarak geri dönülen yatırımcı ve yatırımcı olmak isteyen kişilerin toplam sayısı 65 kişi olup, bu kişilerle toplamda 105 görüşme yapılmıştır. E-mail olarak cevaplama sayısı ise 11 tanedir.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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 esas sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Yeni TTK madde 438' e göre, tek bir paya sahip olsa bile her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilecektir. Genel Kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilecektir.

Dönem içerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.

4) Genel Kurul Toplantıları

Şirket, 26.06.2012 tarihinde 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmış olup 7.177.729.-TL sermayesine tekabül eden 7.177.729 adet hisseden 2.245.044 adet hissenin asaleten ve 2.540.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.785.044 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcudiyeti bulunmuş olup kararların tamamı oy birliği ile alınmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasının 165-166 sayfalarında ve Yeni Asır Gazetesinin 05 Haziran 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Ücret Politikası, Bağış Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası, Genel Kurul Dokümanları, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.ekizyag.com internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Ayrıca tüm bu belgelerin yer aldığı "Genel Kurul Kitapçığı" hazırlanmış ve ortakların incelemesine açık tutulmuştur.

Divan Başkanlığı seçimi usulünce oy birliği ile gerçekleştirilmiş olup, divan başkanı toplantıyı mevzuata uygun yönetmiştir. Toplantıya iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri ve soru gelmemiştir.

Genel Kurul toplantılarına katılımı kolaylaştırmak için toplantının yapılacağı yere Şirket 'in özel araçları ile ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetveli web sitemiz ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

Şirket 2012 yılında bağış ve yardımda bulunmamıştır. Ancak Olağan Genel Kurul 'da onaylanması için Bağış Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikası ve Ücret Politikası ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuştur.

5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağanüstü ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. Şirket'te oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır.

A grubu paylara sahip ortaklar, yönetime aday gösterme imtiyazına sahiptirler. Esas sözleşmenin 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. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz bulunmamaktadır.

Azınlık haklarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi çoğunluk hissedarla birlikte oluşturmaktadır.

6) Kar Payı Hakkı

Şirket, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümlerini dikkate alarak Kar Payı Politikası belirlemiştir. Kar payı dağıtım politikası 2010 Olağan Genel Kurul 'da pay sahiplerinin bilgisine sunularak kamuoyuna açıklanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almaktadır. Ayrıca 2011 yılı faaliyet raporunun içinde yer alan kurumsal uyum raporunda da bulunmaktadır.

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.

Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre 2012 yılı hesap döneminde 11.899.370.-TL zarar açıklamıştır.

Bu nedenle ilgili hesap döneminde kar payı dağıtımı yapılmamıştır.

7) Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II -KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, SPK kurumsal yönetim ilkelerinin 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. Bu kişilerin isim ve unvanları;

Hicran Gökmen Kurumsal Yönetim Müdürü

Dilek Bilgin Mali İşler Yönetmeni

Bilgilendirme Politikası içerisinde 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 çağrı vb.),
- Haber Kanalları, (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs.)
- Elektronik posta, Telefon, Faks, Mektup vs. gibi iletişim araçları.

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 raporuna; 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.
- İçeriden öğrenenlerin ticaretine (Bilgi Suistimali) ilişkin bilgiler, Bilgilendirme Politikası kapsamında açıklanır.

İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemeler yapılır. 2012 yılı, 01 Ocak – 31 Aralık faaliyet dönemi içerisinde toplam otuz (30) adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İMKB ve SPK tarafından 27.09.2012 tarihinde “fiyat ve miktar hareketlerine istinaden” özel durum açıklaması istenmiştir.

Şirket, 24.07.2012 tarihinde Gruppo Asa bünyesindeki Asa San Marino S.P.A. ile Türkiye tek yetkili satıcısı/distribütörlük anlaşması, 27.07.2012 tarihinde Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile "Zeytinyağı Fason Üretim Sözleşmesi (Özel marka adı altında üretim sözleşmesi)" imzalamıştır. Şu ana kadar bu iki şirket ile henüz bir çalışma yapılmamıştır.

9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz Web sitesi mevcuttur.

Şirket Web Adresi; www.ekizyag.com

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Uluslararası yatırımcıların da yararlanması için internet sitemiz ayrıca İngilizce hazırlanmıştır. 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 almaktadır.

10) Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- d) Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- f) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- h) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- i) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- j) Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere, yer verilir.

BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ

11) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, mevcut yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet 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, iletişim araçları vasıtasıyla (elektronik ortam, telefon, fax vb.) bilgi verilmektedir. Ayrıca menfaat sahiplerinin ilgili oldukları bilgilere ulaşabilmeleri ve bilgilendirilmeleri ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler hariç başta olmak üzere her an mümkündür. Yine bu amaçlar doğrultusunda bankalara ve tedarikçi firmalara yapılan ziyaretlerde, bayi toplantılarında taraflar detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket bünyesinde oluşturulan komiteler aracılığıyla (Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Risk Yönetimi Komitesi) Şirket'in denetimi ve kontrol mekanizması sağlanmaktadır.

12) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13) İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde yer alan İnsan Kaynakları Politikasının ana esası; Şirketimiz insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermektir. Şirketimiz tercih edilen bir şirket olarak çalışanların hem sorunları hem de kutlamalarında yanında olarak makul ölçülerde yardım ve desteklerde bulunur. Çalışanlarının ve şirketin beklentilerini karşılıklı olarak dengeler. Yeniliklere açık, herkese eşit muamele yaparak şeffaf, dürüst, adil bir insan kaynakları politikası belirler. Personel alımlarında, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması yapılmamış ancak İnsan Kaynakları Yöneticisi, çalışanların şikayet, öneri veya isteklerini bire bir yapılan görüşmelerle karşılamaktadır. 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 mobing gibi şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için şirket içi önlemler alınmaktadır. Çalışanlarımız ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanlarımızı ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir.

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.

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.



14) Etik Kurallar ve 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. Yasaların çevre

ile ilgili koyduğu her türlü kurala uymayı taahhüt eder ve çalışmalarını, kamuyu ve çevreyi makul bir sağlık, güvenlik ve çevre koruması bilinci dahilinde ortak bir kurum kültürü ile yerine getirir.

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 Kurul 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 İlke ve Kurallar ile Bilgilendirme Politikası şirketimiz web sitesinde (www.ekizyag.com) yer almaktadır.

BÖLÜM IV -YÖNETİM KURULU

15) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, günümüzde ailenin 3. nesil genç üyeleri Hüsnü EKİZ ve İbrahim EKİZ tarafından temsil edilmektedir. Yönetim kurulu 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri gereği 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi göreve başlamışlardır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Aytaç Saygın Gümüşkesen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Sabri Etem Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl

Muhittin Ekiz, Yönetim Kurulu Başkanı

1940 yılı Karaman doğumludur. İzmir Ticaret Lisesi mezunudur.

1950 – 1979 Yılları Arası Zeytinyağı Ticareti

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. 1979 -

Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi, 1971’den beri TJK Asli Üyesi,

1962 – 1972 Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve As Başkanı’dır.

İbrahim Ekiz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson & Wales University - Hospitality Management mezunudur.

EGS Bank – Dış İşlemler – 1993 yılında yaz döneminde çalışma hayatına başlamıştır.

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. 2000 - halen devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ticaret Odası Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve temizlik maddeleri Grubu Meslek Komitesi üyesi, Ege Genç İşadamları Derneği Üyeliği yapmıştır.

Hüsnü Ekiz, Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi

1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği mezunudur.

Northwestern Üniversitesi - Proje Yönetimi Yüksek Lisans – 1997

Executive Construction Inc. Newyork, USA 1998 – 2005 çalışma hayatına başlamıştır.

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. 2005 - halen devam etmektedir.

Ege Genç İş Adamları Derneği Üyeliği yapmıştır.

Aytaç Saygın Gümüşkesen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılı Eskişehir doğumludur. 1999 yılı Ege Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Yağ İşleme ve Müh.BD, mezunu olarak en son Profesörlük unvanında devam etmektedir.

Üstlendiği görevler:

Gıda Müh. Böl. Başkanı Yrd., 1997-2000 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-1999

Gıda Müh. Böl. Başkanı Yrd., 1992-1995

Yağ İşleme ve Müh. Bilim Dalı Bşk., 1989-

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği 2012-

Verdiği eğitimler ve üyelikler:

Technological Educational Institution of Athens (TEI), Department of Food Technology–

Atina/Yunanistan Erasmus Teaching Staff Mobility ders vermek., 2007

EFSA'nın Bilimsel Panel Türkiye temsilciliği üyesi - Parma - İtalya, 2007-

Kodeks Alimentarius Komisyonunun Katı ve Sıvı Yağlar Çalışma Grubu üyeliği

Londra - İngiltere, 2007-

KKGM Gıda Kodeks Şb. Katı ve Sıvı Yağlar İhtisas Alt Komite Üyesi, 2006-

Sabri Etem Özsoy, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılı İzmir doğumludur.1992 yılında üniversite eğitimini Amerika'nın Boston şehrinde Bentley University Ekonomi ve Pazarlama bölümlerinde tamamlayarak, 1996 yılında mezun oldu. 2010 yılından itibaren Tezol Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla kağıt ve hijyen ürünleri sektöründe profesyonel olarak çalışmaktadır. Grup şirketlerinin ERP (Enterprise Resource Planning) tabanlı bütünleşik yönetim hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik olarak projeleri yönetmektedir. 2005 yılından beri İzmir Fahri Konsolosu olarak Çek Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Etem Özsoy Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Türsen Tarım Ürünleri A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. 5 dönem üst üste Ege Genç İşadamları ve Sanayicileri Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

2012 yılından itibaren Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi bulunmadığından, görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi gerçekleştirmekte olup bu Komite, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşınamaması hususunu da dikkate alarak değerlendirip, 07.06.2012 tarihinde görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojileri Bölümü Öğretim üyelerinden olup ilk gıda profesörlerimizdendir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ 4.3.7 (f) fıkrasına gereğince, bir kamu kuruluşunda çalışmasına rağmen, öğretim üyeliği görevinden ötürü aday gösterilmesinde bir sakınca olmayıp, Ege Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde üyenin bağlı olduğu üniversite ile de mevzuata uygunluğu sağlanmıştır.

Sabri Etem Özsoy, Tezol Grup Şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır. 07.06.2012 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda, adayların verdikleri yazılı beyanları çerçevesinde, 2011 yılı Olağan Genel Kurul ile görevlerine başlamışlardır.

16) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden veya denetçilerden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelerin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir katip aracılığıyla alınan kararları tutanağa geçirir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin onaylarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir ve üyelerin talebi doğrultusunda gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri ve toplantı günü hakkındaki çağrıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili yapar, toplantı yerini belirler. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı düşmeyecek şekilde, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına makul ve ayrıntılı red gerekçesini yazarak imzalar ve şirket denetçilerine iletir. Toplantıya katılmayan üyeler, yazılı olarak, vekil tayin etmek suretiyle veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilirler. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulunun 01.01/31.12.2012 dönem içinde 26 (yirmi altı) Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplam 26 (yirmi altı) adet karar alınmıştır. Bu dönemde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Toplantıya katılım da, genelde mutlak çoğunluk sağlanmış olup, karar nisaplarında toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı gibi durumlar yaşanmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, 8 (sekiz) yönetim kurulu toplantısına katılmış ve kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan bir karar yoktur.

17) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı

Şirket içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yeterli sayıda sair komite oluşturmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığından 'Kurumsal Yönetim Komitesi' bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Şirket bünyesindeki Komiteler;

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite, iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, katma değerini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına gözetmekle sorumludur.

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gümüşkesen

Görevli Uzman : Mali ve İdari İşler Müdürü M. Semih Nalbantoğlu

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.

Başkan :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gümüşkesen

Üye :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Görevli Uzman :Kurumsal Yönetim Müdürü Hicran Gökmen

Risk Yönetimi Komitesi:

Risk Yönetimi Komitesi, Şirket'in maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, gerekli politikaların geliştirilmesi için oluşturulmuştur.

Başkan :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Üye :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Gümüşkesen

Üye :Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Ekiz

Üye :Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Ekiz

Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyenin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) üyeden ibaret olması ve üçüncü grup şirketler arasında yer almasından dolayı, iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin yeterli gelmesi, bir yönetim kurulu üyesini birden fazla komitede görev almak zorunda bırakmıştır.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma esasları gibi hususlarda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket eder ve gerekli hususları kamuya açıklar.

Şirket, komitelerin işleyişine ilişkin Temmuz/2012'de bir "Yönetmelik" çıkarmıştır. Yönetmelik; komitelerin yapısı, toplanma zamanları, görevleri, dayandığı mevzuatlar, bütçesi ve çalışma esasları gibi konuları kapsamaktadır.

Komitelerin görev süreleri, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile eş zamanlıdır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler, yıllık faaliyet raporunu izleyen 3. ayın sonundan itibaren 3 aylık dönemler de periyodik olarak yılda en az 4 defa toplanır ve dönemi takip eden ayın ortalarına doğru yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunarak Kurul 'u bilgilendirilmiş olur. Risk Yönetim Komitesi ise, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. 2011 yılında raporlama yapmaya başlayan komiteler, 2012 yılından itibaren yönetmelik kılavuzluğunda, toplantı dönemine ve çalışma esaslarına uyarak görevlerini sürdürmektedirler.

18) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket' in iş ve işlemlerine, yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine, mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde, mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesine, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanmasına, kurum varlıklarının korunması, kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliğinin kontrolü, hata hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla, gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak sonuçların Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla iç kontrol sorumlusu atanmış ve şirket içinde "İç Denetim Komisyonu" oluşturulmuştur. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetim Komitesi ile İç Denetim Komisyonu koordine çalışarak, şirket risklerini tespit edip, riskleri tespit ve minimize etmeye çalışmaktadır.

Şirket içinde oluşturulan iç denetim komisyonu 6 aylık raporlamalarını, Yönetim Kurulu'na sunum yapmakta ve bu sunum vasıtası ile Yönetim Kurulu'nun Şirket faaliyetlerini yakından gözetleyip, denetleyebilmesine imkan sağlamaktadır.

19) Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket, açık ve güvenilir işletmecilik anlayışından sapmadan, çevreye ve müşteriye saygılı, teknolojik gelişmeleri ve etkin işletmecilik kurallarını uygulayarak, kusursuzluğu hedefleyerek, iş güvenliği önlemlerinin alındığı ve personelin aktif katılımının sağlandığı, sahip olduğu kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek gayretiyle, EKİZ markalı ürünlerimizin kalitesini koruyup, geliştirerek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek hedefindedir.

Şirket, ortaya çıkabilecek kalite sorunlarının azaltılması açısından ürünlerde kullanılan malzeme ve yazılımların ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin güvenilir tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla, teknik, ticari, kalite, yetenek ve kapasite yönünden değerlendirmeye tabi tutulan seçkin tedarikçi firmalarla çalışmaktadır.

Şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamak amacıyla süreç hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmeyi, doğrulamayı, müşterilerine zamanında ve daima kaliteli ürün ve hizmet sunmayı temel ilke edinmiştir. Bu amaçla kalite standartlarının gereklerine yerine getirmek

üzere yönergeler, kalite planları, standartlar, denetim ve test yönergeleri ile dokümanlarda öngörülen işleyişlerin uygulandığı kalite yönetim sistemleri el kitapları (kalite el kitabı) oluşturulmuştur. Şirketimiz ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerine sahiptir.

Şirket, 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 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da uluslararası zeytin konseyi tarafından akredite olmuş laboratuvarlar arasına tekrar girmeyi başarmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek, mevcut ortamda sektördeki pazar payını artırma, karlılığını geliştirme potansiyeline ve gücüne sahip bir Şirket olarak, 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflemekte bu çerçevede tüm paydaşlarına etkin verimliliği sağlama gayreti içerisinde yoluna devam etmektedir.



Değişen dünya koşullarına göre şirketimiz stratejisini geleneksel yapısını bozmadan güncellemekte, hem teknolojik hem de yönetsel yapısını çağa uyarlamaktadır. Niş alanlara girerek dünya çerçevesinde bir vizyon geliştirme hedefinde olan şirket ilk etapta var olma, sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde büyüme gayreti içinde yol almaktadır.

Şirket olarak geçmiş performans değerlendirilmesi, mali ve finansal tablolarla ve yönetsel yapı çerçevesinde yapılmaktadır. 2010 yılından itibaren kurumsallaşmaya katkı sağlayan IMKB' ye kote şirketler arasında olmak, halka açılmak, izlenebilir mali tablolar ve şirket yapılanması ile SPK ve IMKB gibi kurumlarında gözetimi ve denetimi içerisine girmemize sebep olmuş ve bu durum şirketimize büyük katkı sağlamıştır.

Müşteri ve tedarikçilerimiz;

Telefon: **0 (232) 488 57 00**

Web Adres: www.ekizyag.com ile bize ulaşabilirler.

20) Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Şirket esas sözleşmesi 13.maddesi ve Şirket Ücret Politikasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu politikanın oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları Genel Kurul'ca karara bağlanır ve şirket web adresinde ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri; Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Kişilerin, Yönetim Kurulu toplantısına hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ve sorumluluk da dikkate alınmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu üyelerimize 'yönetim kurulu üyelik ücreti' altında brüt ve aylık olarak eşit miktarda ödeme yapılır. Bu ücret her yıl Genel Kurul kararıyla belirlenir. Komite içinde görev alan Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri; Yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında aylık olarak ödenir. Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturulan ücret seviyelerinin belirlenmesinde bu ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına da özen gösterilmektedir. Komite içinde görev alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Hisse Senedi Opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri; Aylık maaş olarak belirlenmiştir. Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı, problem çözme ölçütleri ve diğer önemli kriterler dikkate alınarak bu ücretler belirlenmekte olup, Şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye içinde sektör benzeri Şirketlerin yer aldığı “Üst Düzey Yönetici Ücret” skalaları baz alınmaktadır. Bu şekilde Şirket içerisinde adil, piyasa içerisinde rekabetçi bir Ücret Politikası oluşturulmuştur. Ayrıca, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri de göz önünde bulundurulmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirket'in uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Bu ücret her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Şirket, yönetim kurulu üyelerine ve/veya üst düzey yöneticisine şirket kaynağından borç vermemiş, kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.