

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 3 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Gülin Günce
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

İzmir, 3 Mart 2014

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

**2013 YILI
FAALİYET RAPORU**



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 68 YILLIK TARİH



1966, Konak-İZMİR

Kökleri 1946'ya dayanan EKİZ YAĞ ve SABUN SANAYİİ A.Ş, Hüsnü Ekiz tarafından İzmir'de 1979 yılında kurulmuş olup, günümüzde 2.nesil temsilcisi Muhittin Ekiz' in Yönetim Kurulu Başkanlığında 3. nesil genç temsilcileri İbrahim Ekiz ve Hüsnü Ekiz tarafından yönetilmektedir.

Türk Zeytinyağı sektörünün eski ve köklü firmaları arasında olan Ekiz, 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 ve müşterilere ait tescilli markalarla (Private Label) ürünlerini pazara sunmuştur. Ayrıca, yurtdışı ve yurt içinde tescil edilmiş seçkin markalarının Türkiye ve dünya çapında tanınması için reklam kampanyaları düzenlemiş, pek çok fuarları ziyaret etmiş ve Şirket'in bilinirliğini gün geçtikçe artırmıştır.

ALTIN MADALYA olarak Türkiye de ilk kez üretilen bir malın (Bitkisel Squalene) ilk defa ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından ödüllendirilmiştir.

Zeytinyağı üretimi ile iç piyasada gösterdiği başarılarına ek olarak, 2006 yılında ambalajlı üründe İHRACAT ŞAMPİYONU olmuş, sonraki yıllarda da ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında İKİNCİLİK ve ÜÇÜNCÜLÜK gibi pek çok ödül almıştır.

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. 'nin Tesisleri:

- İzmir Alsancak'ta Zeytinyağı Rafine ve Dolum Üretim Tesisi
- İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes'de Yağ Asidi İşleme Tesisi

İZMİR ALSANCAK ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİMİZ



İzmir Alsancak Zeytinyağı Üretim Tesisimiz 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İzmir adresinde 2.460 m² arazi üstüne kurulmuş olup Türkiye'deki sayılan 7-8 büyük rafine tesisleri arasındadır.

FAALİYETLER:

- Zeytinyağı Fiziksel Rafinasyonu
- Naturel Zeytinyağı Filtasyonu
- Zeytinyağı Dolumu

ÜRÜNLERİMİZ:

- Naturel Sızma Zeytinyağı
- Natürel Birinci Zeytinyağı
- Organik Sızma Zeytinyağı
- Riviera Zeytinyağı
- Rafine Zeytinyağı
- Özel Markalar

Naturel Sızma, Riviera ve Organik Sızma'da hijyenik koşullarda ürettiği ürünleri ile, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda çeşitli ambalaj ve hacimlerde gerçekleştirdiği özel marka (Private Label) üretimlerde de çözüm ortağı olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.



İTOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAĞ ASİDİ İŞLEME TESİSİMİZ



Ekiz, 2009 yılında İTOB Organize Sanayi Bölgesinde 10030 Sokak No:15 Tekeli-Menderes-İzmir adresinde 22.500 m² araziye zeytintağı ve türev ürünlerinin üretimi konularında deneyimli İTALYAN Danışmanların öncülüğünde ikinci bir tesisimiz olan “YAĞ ASİDİ İŞLEME TESİSİ”ni kurmuştur.



BİTKİSEL SQUALENE İLE EKİZ;

Türkiye’de İLK VE TEK ÜRETİCİ,
Dünyada yaklaşık 5 ÜRETİCİ arasında;
KAPASİTE ve KALİTE açısından LİDER ÜRETİCİ,
Bitkisel Kökenli Kozmetik Hammadde ÜRETİCİSİ,
DÜNYA KOZMETİK SEKTÖRÜNDE değerli ve talep gören ENDER sayılı Üreticidir.

Bitkisel Squalene ürünü ile dünyanın sayılı üreticilerinden olan Ekiz, yurtdışında birçok fuarda ilk ve tek Türk katılımcı olarak Türkiye’yi en üst düzeyinde temsil etmiş, bu fuarlarda dünyanın büyük kozmetik hammadde üreticileri ile iş ilişkisinde bulunmuş, ürün ve servis kalitesiyle büyük firmaların tedarikçisi haline gelmiştir.

TEKNİK VE SİNAİ KULLANIM AMAÇLI YAĞ İLE EKİZ;

Ekiz, 2010/2011 yıllarında ürüne olan talepteki artış ile kapasite artımı yaparak pazara daha fazla ürün sunmaya başlamıştır. Üretim kapasitesinin artışıyla Bitkisel Squalene üretimi sırasında elde sadece bizim ürettiğimiz Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ (TSAY) ürünü ile bu tesisimizdeki ürün yelpazesini çeşitlendirmiştir.

SQUALENE WAX İLE EKİZ:

2013 yılında tesiste yine YENİ bir ürünümüz olan Squalene Wax ile ilgili pazarlama çalışmaları olumlu netice vermiş ve bazı müşterilere bu ürünün satışları gerçekleştirilmiştir. Ekiz, bu ürün ile alakalı daha fazla katma değer yaratmaya ilişkin pazar araştırmalarına devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI MESAJI

EKİZ ailesi olarak; 1946 yılında başlayan serüvenimize başta zeytinyağı olmak üzere yurtiçi-yurtdışı ambalajlı, dökme zeytinyağı ve zeytinyağı sabun grubu satışları yapılmış, zeytinyağı ve bitkisel yağ asitlerinden üretilen yurtiçi ve yurt dışından talep gören, ender bulunan yeni kozmetik hammaddeleri üreterek sadece zeytinyağı ile kalmayıp özellikli ve az bulunan değerli ürünler de üretebilen ulusal ve uluslararası bitkisel kozmetik sanayisine Türk menşeli yeni ürünler kazandıran bir firma haline gelmiş bulunmaktayız. Temellerini 2009 yılında atmış olduğumuz yeni ürünlerimizden biri olan Bitkisel Squalene ile dünyanın öncü üreticileri arasına girmiş ve gerek üretim kapasitemiz gerekse kalitemiz ile yerimizi sağlamlaştırmış bulunmaktayız.

EKİZ ailesi olarak Bitkisel Squalene ürünümüz ile yurtdışı fuarlarında ilk ve tek Türk katılımcı olarak Türkiye'yi temsil etmiş ve bu fuarlarda dünyanın en büyük kozmetik hammadde üreticileri ile iş ilişkisi içerisinde yer alarak, ürün ve servis kalitemizle büyük firmaların tedarikçisi haline gelmiş bulunmaktayız.

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 de tanınmak değil dünyaya da açılmak, şeffaflık, adil olabilmek, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkeleri ışığında kurumsal kimlikle hareket etmek demektir. EKİZ olarak ilk günden bu yana benimsemiş olduğumuz bu ilkeler eşliğinde kurumsallaşarak, gelişime yönelik çabalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz.

Borsa İstanbul A.Ş. ile halka açılan Şirketimiz, Uluslararası normlara uygun olarak Sermaye Piyasası Kurumu tarafından hazırlanmış kurumsal yönetim ilkelerini benimseyip, etkili raporlama sistemleri yaratarak, iç denetim ve risk kontrol sistemleri kurarak, süreçlerin doğru yönetilmesi, doğru kontrol edilmesi, operasyonun yalınlaştırılmasını sağlamış ve kurumsallaşma yönünde adımlarını sağlamlaştırmıştır.

EKİZ olarak 1946 yılından bu yana çok fazla ekonomik buhranlar, krizler gördük ve bu zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Her türlü engel ve zorluk bizleri başarılı olmak ve daha çok çalışmak adına motive etti. Kuruluşumuzdan bu yana edindiğimiz değerlerle geçmişimize sahip çıkarak, geleceğimize yatırım yaparak, EKİZ' in yönetiminde ve üretiminde rol alan tüm Çalışma Arkadaşlarımız ve Saygıdeğer Paydaşlarımızla birlikte Şirketimizi daha ilerilere götüreceğimize inanıyoruz.

Sağlık ve Sıhhatle Dolu Ürünlerimizle Büyüyen Daha Nice Nesillerle Beraber Yol Almak Dileğiyle,

Saygılarımızı sunarız.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ADINA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim EKİZ

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.
2013 YILI FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. RAPORUN HESAP DÖNEMİ: 01.01.2013-31.12.2013

2. TİCARET UNVANI: Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: Merkez- 42311

MERSİS No: 3685 8961 1738 1882

Şirket Merkez 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

3. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI :

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000.-TL

Çıkarılmış Sermayesi: 7.177. 729.-TL

31.12.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı;

ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI	GRUBU	TUTARI (TL)	ORANI (%)
Muhittin EKİZ/Yönetim Kurulu Başkanı	A	311.025	7,52
	B	228.975	
İbrahim EKİZ /Yönetim Kurulu Başkan Vekili	A	92.070	3,26
	B	141.630	
Hüsnü EKİZ/ Genel Müdür& Yönetim Kurulu Üyesi	A	91.905	11,94
	B	765.145	
Hüseyin EKİZ/Dış Ticaret Operasyon Müdürü	A	55.000	1,92
	B	83.000	
Halka Açık Kısım	B	5.408.979	75,36
TOPLAM		7.177.729	100

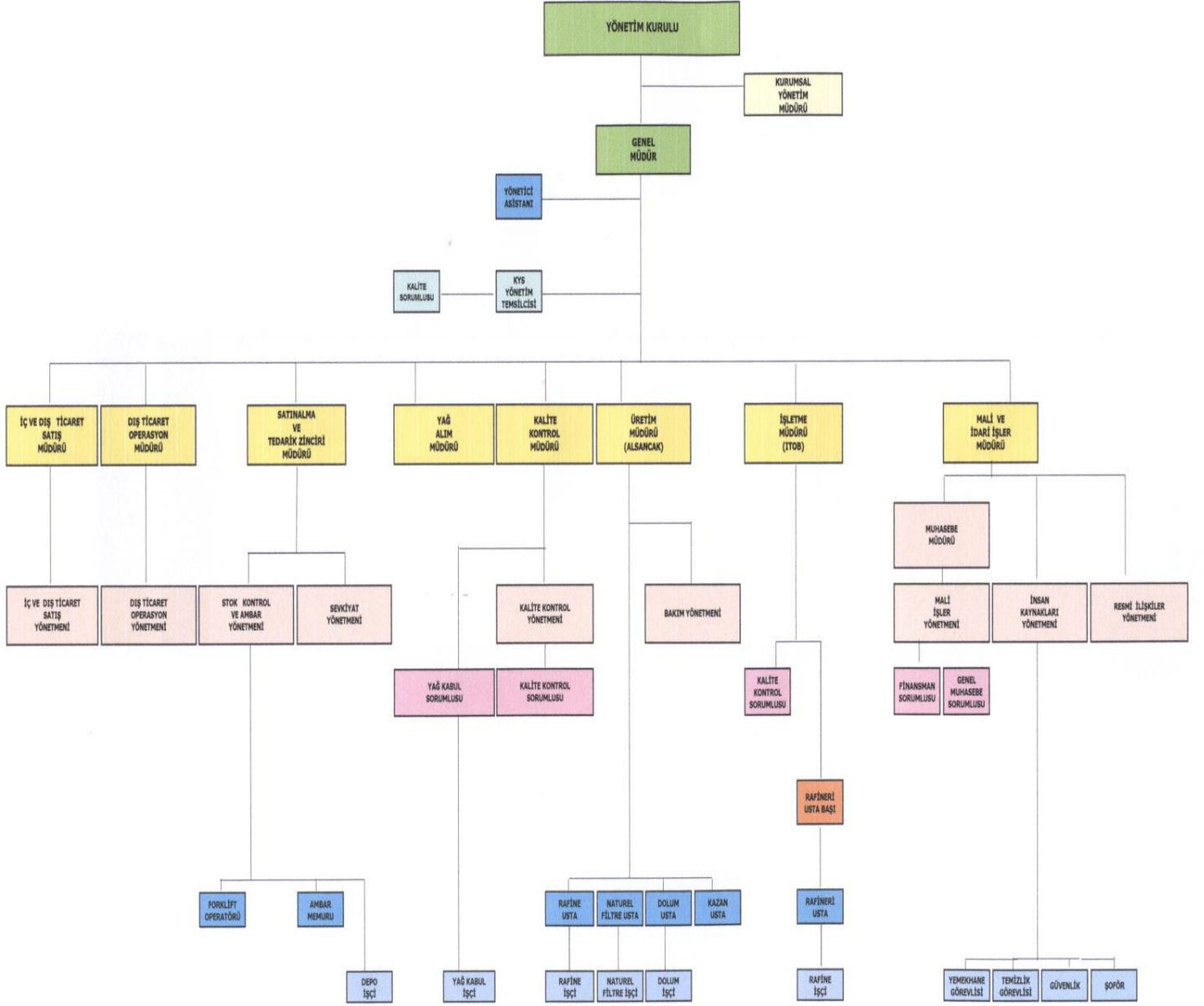
4. ŞİRKET'İN ORGANİZASYON YAPISI

Şirket Organizasyon Şeması:



EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİ A.Ş.

ORGANİZASYON ŞEMASI



KYS-QS-01/05.08.2013/Rev.15

5. İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla, beheri 1 TL. nominal değerde, 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
				7.177.729	100

Esas Sözleşme Madde 6 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2010 tarih ve 16/466 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (Ellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası itibari kıymette 50.000.000(Ellimilyon)adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.177.729.-TL(Yedimilyonyüzyetmişyedibin yediyüzyirmidokuz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 550.000(Besyüzellibin)adet Agrubu;6.627.729(Altı milyonaltyüzyirmiyedibinyediyüzyirmi dokuz)adet B grubu olmak üzere toplam 7.177.729(Yedimilyonyüzyetmişyedibin yediyüzyirmidokuz) adet paya bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu kararı ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ihtiva eder.

6. YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 25.07.2013 tarihinde yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri (31.12.2013 tarihi itibarıyla):

ADI – SOYADI	GÖREVİ/UNVANI	GÖREV SÜRELERİ
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl (26.06.2012 Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren)
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl (26.06.2012 Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren)
Hüsnü EKİZ	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	3 yıl (26.06.2012 Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren)
Meral FIRAT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl (25.07.2013 Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren)
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl (25.07.2013 Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:

25.07.2013 tarihli 2013-24 sayılı alınan yönetim kurulu kararı ve 2012 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı yapılmıştır.

2011 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurulda bir yıllığına seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aytaç Saygın Gümüşkesen, 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul da tekrar aday olmamış ve 2012 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısında yerine Sn. Meral Fırat seçilmiştir.

2011 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurulda bir yıllığına seçilen Sn. Sabri Etem Özsoy, 2012 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul da Sn. Meral Fırat ile birlikte Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak bir yıllığına seçilmişlerdir.

Denetleme Kurulu Üyeleri:

25.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla birlikte Denetleme Kurulu Üyelerinin görevleri sona ermiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yeni seçim yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Aşağıdadır:

1. Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin EKİZ
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim EKİZ
3. Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü EKİZ
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY
Denetim Komitesi - Risk Yönetimi Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral FIRAT
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi - Risk Yönetimi Komite Üyesi

15.11.2013 tarihli 2013-31 sayılı alınan yönetim kurulu kararıyla;

Şirketimizin temsil ve ilzamında, bilcümle evrak ve yazıların geçerli olabilmesi için Sn. İbrahim EKİZ' in Şirket ticaret unvanı altında münferiden imzası ile yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

17.12.2013 tarihli 2013-33/34 sayılı alınan yönetim kurulu kararlarıyla;

Taşınmazlarla ilgili ve Şirket içindeki çeşitli görevleri ifa etmek adına yapılması gereken işlemlerle alakalı ve Kendilerine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, Şirket içindeki çeşitli görevleri ifa etmek adına yapılması gereken işlemlerle alakalı yetkili isimler vekil tayin edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Muhittin EKİZ; 1971'den beri TJK Asli Üyesi, İstanbul Anadolu Kulübü Üyesi

İbrahim EKİZ; Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, İzmir Ticaret Odası Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve Temizlik Maddeleri Grubu Meslek Komitesi Üyesi

Hüsnü EKİZ; Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi

Meral FIRAT; TEZOL Grup Şirketleri İhracat Satış Opr.- Üretim Planlama Sorumlusu

Sabri Etem ÖZSOY; TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı, Etem Özsoy Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş.-Türsen Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu, Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları:



Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu:

Yönetim kurulu 01.01/31.12.2013 döneminde 36 (otuz altı) defa toplanmış ve bu toplantılarda alınan tüm kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tek veya birlikte toplam 24 (yirmi dört) yönetim kurulu toplantısına katılmış ve bu toplantılarda alınan tüm kararlara imza atmışlardır.

Bu dönemde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Toplantıya katılımı, 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 yaşanmamıştır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi:

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 oluşturulmamış olduğundan Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Aşağıdadır:

Denetim Komitesi: Denetim Komitesi, 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 Meral Fırat

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 Meral Fırat

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

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 Meral Fırat

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Denetim Komitesi dışındaki diğer komitelerde üye olabilir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının beş üyeden ibaret olması ve üçüncü grup şirketler arasında yer almasından dolayı yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almışlardır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Şirket, komitelerin işleyişine ilişkin Temmuz/2012'de bir "Yönetmelik" çıkarmıştır. Yönetmelik; komitelerin yapısı, toplanma zamanları, görevleri, dayandığı mevzuatlar, bütçesi ve çalışma esaslarını kapsamaktadır. Komitelere ilişkin bu yönetmelik www.ekizyag.com internet adresimizde yer almaktadır.

Komite Raporları; 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.

Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi; 2013 yılında 4 defa toplanmış ve dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur. Risk Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporla durumu değerlendirir varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. 2013 yılında 6 defa toplanmış ve dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

Ayrıca eski adıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, yıllık faaliyet raporunu izleyen 3. ayın sonundan itibaren 3 aylık dönemler de periyodik olarak yılda 4 defa toplanmış ve dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

7. ÜST YÖNETİM

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ YILI	İŞ TECRÜBESİ	TAHSİLİ
Muhittin Ekiz	Yönetim Kurulu Başkanı	01.01.1980	59 yıl	Lise
İbrahim Ekiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.08.2000	19 yıl	Üniversite
Hüsnü Ekiz	Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi	01.05.2005	16 yıl	Yüksek Lisans
Hüseyin Ekiz	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	01.01.1982	34 yıl	Üniversite
Sabri Etem Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2012	15 yıl	Üniversite
Meral Fırat	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.07.2013	10 yıl	Üniversite
M. Semih Nalbantoğlu	Mali ve İdari İşler Müdürü	13.09.2007	28 yıl	Üniversite
Canan Tufan	Kalite Kontrol & Üretim Müdürü	03.03.2005	32 yıl	Üniversite
Uğur Sadioğlu	Satın Alma & Tedarik Zinciri Müdürü	25.09.2007	13 yıl	Üniversite
Hicran Gökmen	Kurumsal Yönetim & İç Denetim Müdürü	26.01.2012	16 yıl	Üniversite

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:

Şirket'in Mali İşler Yönetmeni olan Sn. Dilek Bilgin terfi ederek 01.04.2013 tarihinde Muhasebe Müdürü olarak atanmıştır. 31.10.2013 tarihinde ise Şirket' den kendi isteği ile ayrılmıştır. Ayrılan yöneticinin yerine yeni atama yapılmamıştır.

Üst Yönetimin Özgeçmişleri:

Muhittin EKİZ: 1940 yılı Karaman doğumludur. İzmir Ticaret Lisesi mezunudur. 1950 – 1979 yılları arası zeytinyağı ticareti ile uğraşmıştır. 1979 yılından beri Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi, 1971'den beri TJK Asli Üyesi, 1962 – 1972 Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve As Başkanlığı yapmıştır.

İbrahim EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 Johnson& Wales Üniversitesi-Hospitality Management mezunudur. 1993 yaz dönemi EGS Bank Dış İşlemler de çalışma hayatına başlamıştır. 2000 yılından beri Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Ticaret Odası Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve Temizlik Maddeleri Grubu Meslek Komitesi Üyesi, Ege Genç İşadamları Derneği Üyesidir.

Hüsnü EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. 1997' de Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisansı yapmıştır.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi (2005-)
- Executive Construction Inc. Newyork, USA (1998 – 2005)

Ege Genç İş Adamları Derneği Üyesidir.

Sabri Etem ÖZSOY: 1974 yılı İzmir doğumludur. 1996 Boston-USA Bentley University Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği (2012-)
- TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı (2010-)
- ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-)
- TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-)
- ÖZTAŞ Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve İhracat Direktörü(2002-2010)

2005 yılından beri İzmir Fahri Konsolosu olarak Çek Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. 5 dönem Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

Meral FIRAT: 1981 yılı İzmir doğumludur. 2002 Uludağ Üniversitesi Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği (2013-)
- TEZOL Grup Şirketinde İhracat Satış Opr. Üretim Planlama Sorumlusu (07. 2010-)
- ARKAS Otomotiv Çoklu Markalar Filo Satış Temsilciği (03. 2010 – 07. 2010)
- OTOKOÇ Otomotiv San. Tic. A.Ş. İzmir Temsilciği-Satış Danışmanı (2004 –2009)

Hüseyin EKİZ: 1952 yılı Karaman doğumludur. 1979 İsviçre FRİBOURG Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş Dış Ticaret Operasyon Müdürü (1980-)

Çeşitli dönemlerde İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, İzmir Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkan Vekilliği, TOBB Delegeliği, VOB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve pek çok ödüller almıştır.

M. Semih NALBANTOĞLU: 1965 yılı İzmir doğumludur. 1986 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürü (2007-)
- Merinos Mobilya A.Ş. Mali İşler Müdürü (2005-2007)
- Fazıl Karaman YMM Kıdemli Denetçi (2004-2005)
- Yaşar Holding Mali ve İdari İşler Müdürü (1990-2004)

1999 yılından beri İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir.

Canan TUFAN: 1958 yılı Denizli doğumludur. 1980 Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü (2004-)
- TARİŞ Zeytinyağı Birliği Ar-Ge ve Planlama Müdürü (1987-2004)
- Denizli İNCEOĞLU UN Fabrikası Kalite Kontrol Mühendisi (1980-1981)

IOC-Uluslararası Zeytinyağı Konseyi-Zeytinyağı Tadım Panel Yöneticisi Yetiştirme Kursu-1996, Zeytinyağı Analizleri Konusunda Uzmanlık Kursu -İtalya 1996, İç Tetkikçi Eğitimi (1996-2003), Kalibrasyon Teknikleri Eğitimi -1997, İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi-1997, HACCP- HAZARD Analizi Eğitimi -2002, İngilizce Dil Eğitimi-Dokuz Eylül Üniversitesi-2003, Ekonomi Bakanlığı (DTM) Sorumlu Denetçi Eğitimi ve Belgesi -2007, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi /ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemleri Eğitimi -2009, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Tadım Panel Eğitimi ve Tadım Panel Üyesi -2009, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi -2013

Uğur SADIÖĞLU: 1978 yılı Ankara doğumludur. 2001 Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Satım Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü (2007-)
- Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü (2006-2007)
- Tamsa Seramik A.Ş. Çevre Mühendisi (2005-2006)
- Ciner Grubu-Maden ve Enerji Başkanlığı Çevre Mühendisi, Asistanı (2004-2005)
- Çınar Mühendislik Müş. Ltd. Şti. Proje Uzmanı (2003-2004)

Hicran GÖKMEN: 1970 yılı Samsun doğumludur. 1997 Abant İzzet Baysal İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1989 Akdeniz Üniversitesi Gıda Teknik Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim ve İç Denetim Müdürü(2012-)
- Şekerbank Ordu Seans Salonu Yöneticisi (2009-2012)
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen Yardımcısı, İstanbul (1998-2009)

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (2013), SPF İleri Düzey Lisansı (2005), BIAS Hisse Senedi Piyasası Üye Temsilci Yardımcısı (1999), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası (2012), NNLP Kişisel Gelişim Practition, Master Life Coaching (2009)

8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin 25.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için TTK' nun ilgili maddeleri (395-396)çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

9. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ VE TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI VE PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Şirketimizin personel sayısı Aralık 2013 sonu itibariyle kapsam içi 46 (kırk altı), kapsam dışı 4 (dört) olmak üzere toplam 50 kişidir.

2012 Ekim ayından itibaren yeniden yapılandırma kapsamında organizasyonel daralmaya giden Şirket, 2013 Ocak ayına 63 (altmış üç) personel ile başlamış, 2013 yılı içinde yaşanan işe alım ve çıkışlar sonucunda ilgili yılı 46 personel ile kapatmıştır. Bu dönem için Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli finansal tablolarına göre, personel sayımızda %12 azalış gerçekleştiği Kamu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Şirketimiz 24.06.2013 tarihli 2013-21 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde revize edilen personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatlerin yer aldığı Şirket Ücret Politikası Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket “ÜCRET POLİTİKASI” www.ekizyag.com internet adresimizden erişilebilir.

Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlüğümüz; 31.12.2013 itibariyle Kıdem Tazminatı karşılığı 239.564.- TL’ dir. (31.12.2012 itibariyle 282.791.- TL)

10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri 01.01.2013–31.12.2013 döneminde de uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu 2013 yılı “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” Faaliyet Raporu sonuna eklenmiştir.

11. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla esas sözleşmede değişiklik yoluna gidilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.04.2013 tarihli 29833736-110.03.02-1365-4511 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü’nün 30.04.2013 tarihli 67300147-431-02-11166-528088-4726 3441 sayılı onayları çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24 ve 25 inci maddelerinin değiştirilmiş ve 11, 12 ve 20 inci maddeleri kaldırılmıştır.

Esas sözleşme değişikliği 25.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve 30.07.2013 tarihinde tescil, 07.08.2013 tarih ve 8380 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ise ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesini Şirket internet sitesinde www.ekizyag.com bulabilirsiniz.

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı:

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ile ilgili olarak 2012 yılı faaliyetlerini kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi 13.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir kısım pay sahibi tarafından imzalı önerge çerçevesinde 01.08.2013 tarihinden itibaren gelecek yıl genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ'e geçmiş tecrübe ve bilgi birikimi ile Şirket'e katkıları göz önüne alınarak brüt 7.500.-TL/Ay ücret, Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti olarak brüt 2.500.-TL/Ay ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime 2013 yılında maaş olarak toplam 791.624. -TL ödeme yapılmıştır. (2012 Yılı 956.234,- TL.)

2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri İle Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde bir gider kaydedilmemiştir.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yağ Asidi İşleme Tesisimiz de üretime ara verildiği durumların değerlendirilmesi ve tesisin mevcut haliyle kullanılarak yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapılmakta ve atıl kapasitenin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Tesisin boş olduğu dönemlerde, BİTKİSEL SQUALENE, SQUALENE WAX ve TSAY ürünlerimizin geliştirilmesi ve daha fazla katma değer yaratılması için proses iyileştirme çalışmaları yapılarak tesisin daha rantabl kullanılması hedeflenmektedir.

Şirket yeni ürün geliştirme çalışmalarını ufak çapta sürdürmekte ancak 2013 faaliyet yılını kapsayan dönemde önemli bir Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır.

Laboratuvarımız, 2013-2014 sezonunu kapsayan "Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)" tarafından uygun görülen akredite edilen laboratuvarlar arasına bu yılda girmiştir.

D- FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri:

Şirket iç pazarda yapmış olduğu ürün satışını, 2012 yılında aldığı bir kararla organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma stratejisini gözden geçirip, iç piyasa satışları merkezden yürütme kararı almış, ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının ve fason üretimin gerçekleştirildiği bir satış stratejisine geçiş yapmıştır.

Şirket gözaltı pazarına alınma sebeplerinden biri olan 2012 yılı satış gelirlerinin %38'ini oluşturan ambalajlı ürün üretiminin belirsiz bir tarihe kadar durdurulması hususuna ilişkin olarak; kendi markalı ürün üretimine 30.04.2013 tarihi itibarıyla kısmen başlamış, hem fason hem de gelecek talepler doğrultusunda ambalajlı ürün üretimi faaliyetini sürdürmüştür.

12.02.2013 tarihinde Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile yapılmış olan “Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi” kapsamında Şirketimiz, 1.000 ton/ay ham zeytinyağı fason olarak 2013 yılsonuna kadar işleyeceğini açıklamıştır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla toplam 6.434,16 ton ham zeytinyağı fason olarak işlenebilmiştir. Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile ticari ilişkimize devam edilmesi konusunda mutabakata varılmış ve 21.01.2014 tarihinde bir yıl süreli Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, 2014 yılsonuna kadar ortalama 500 ton/ay civarında ham zeytinyağının fason olarak işlenmesine karar verilmiştir. Sözleşme tonajı Rafine Zeytinyağı işleme kapasitemizin %28'ini kapsayacaktır.

01.01.2013-30.09.2013 döneminde Şirket'in Alsancak/İzmir Tesisinde toplam olarak 2.057.465 Kg. olan Zeytinyağı üretimi 2013 yılı son çeyrekte 1.459.056 Kg. olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı toplamında 3.516.521 Kg. zeytinyağı üretimi yapılmıştır. Şirket, kendi üretimlerinin yanında, 01.01.2013-31.12.2013 döneminde 5.840.712 Kg. Fason Rafine Zeytinyağı Üretimi gerçekleştirmiştir. Yağ Asidi İşleme Tesisinde ise;2013 yılsonu itibarıyla üretilen ürünlerimizden 120 ton Bitkisel Squalene, 1.489 ton TSAY, 1,7 ton Squalene Wax satışı gerçekleştirilmiştir.

29.01.2013 tarihinde Caroi'line Cosmetics SL ile yapılmış olan “Squalene Satış Sözleşmesi” 18.03.2013 tarihinde yapılan ek sözleşme ile genişleterek 1,432,125.00 Euro tutarında 2013 yılı sonuna kadar toplam 10 yükleme için geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla toplam 5 adet yükleme (42 ton) yapılmak suretiyle, 696.439.- Euro tutarında ürün teslimi gerçekleştirilmiştir. Firma ile bu sözleşme kapsamında geri kalan 5 adet yüklemenin 2014 yılı içerisinde devam edilerek tamamlanmasında mutabık kalınmıştır.

13.03.2013 tarihli Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahsisli olarak yapılması planlanan sermaye artırımını için SPK'ya yapılan ihraç başvurusumuz, Kurulun talep ettiği eksik bilgi ve belgelerin süresi içerisinde tamamlanmaması neticesinde işlemten kaldırılmıştır. Bu sürecin akabinde Şirketimiz, gözaltı pazarına alınması sebebiyle tahsisli sermaye artırımını başvurusunu yenilememiştir. Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas Alpha) ve Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile Şirketimiz arasında yapılan anlaşma bir yıllık olup, halen yürürlüktedir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirket içinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini yürütmek için 2012 yılında oluşturulan İç Denetim Komisyonu, 02.12.2013 tarihli 2013-32 sayılı alınan yönetim kurulu kararı ile 2014 yılında itibaren geçerli olacak şekilde İç Denetim Bölümü'ne dönüştürülmüş ve İç Denetim Komisyon Başkanı ilgili bölüme Müdür olarak atanmıştır. Bu kararla birlikte;

- İç Denetim Yönetmeliği kabulü,
- İç Denetim Komisyonu'nun İç Denetim Birimi'ne dönüştürülmesi,
- İç Denetim Komisyon Başkanı'nın İç Denetim Müdürü olarak atanması,
- İç Denetim Komisyon Üyesi Sn. Öznur TEZOL 'un azli yer almaktadır.

İç Denetim Müdürü'nün görev tanımı çerçevesinde yürüttüğü görevler özetle aşağıdadır:

- Yıllık, ara dönem ve özel iç denetim planı oluşturmak, durumu ve sonuçları hakkında periyodik olarak bilgi sunmak, yıllık iç denetim planının ve periyodik güncellemelerin gözden geçirdikten sonra onaylanması için Denetim Komitesi' ne sunmak,
- Denetim faaliyeti sonuçlarını ve önemli hileli faaliyet şüphelerini araştırmaya yardımcı olmak, Üst yönetim veya Denetim Komitesi tarafından talep edilmiş, uygun proje veya özel görevleri de içeren onaylı yıllık iç denetim planının uygulanmasını sağlamak,
- İç denetim raporunda şirket yönetimine bildirilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlayacak faaliyetlerin yeterliliğini değerlendirmek ve onaylamak,
- Yeterli bilgi, beceri, deneyim ve mesleki sertifikaya sahip iç denetçiler yetiştirmektir.

Yönetim Kurulu oluşturmuş olduğu İç Denetim ve Kontrol Sistemini; 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. Yönetim Kurulu, iç denetim ve kontrol faaliyetlerini erken uyarı sistemi, hata ve hile tespit etmek, iyileştirici önlemler, düzeltici faaliyetler olarak görmekte ve asla bir ceza aracı olarak görmemektedir. İç denetim yapıcı bir objektiflik çerçevesinde sadece iç denetim biriminin yetkisinde değil tüm çalışanların katılımının sağlandığı bir yapı içerisinde yönetime sunulan raporlamalar incelenir incelenmez iyileştirici önlemler alınması için eyleme geçilmektedir. Yönetim Kurulu oluşturduğu bu bölüm sayesinde, Şirket'e şeffaf ve objektif bakabilme ve iyileştirici önlemler alabilme şansına sahip olmuştur.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler:

Şirketin doğrudan ve dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendine ait bir pay bulunmamaktadır.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket'in 2013 yılı hesap dönemi içerisinde özel veya kamu ile ilgili herhangi bir denetimi yoktur.

6. Hukuki Konular:

a) Davalar

Şirket'in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla; aleyhine açılmış ve devam eden her türlü takip ve davaların toplamı 13.203.143.- TL'dir (31 Aralık 2012: 12.911.813.-TL).

b) İdari-Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar:

Şirketin 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25.07.2013 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurulda alınan kararlar yasal çerçeve içinde yerine getirilmiştir. 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti, Ücret Politikası, Bağış sınırı konuları görüşülmüştür. Genel Kurul Dokümanları, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.ekizyag.com internet adresinde ortakların incelemesine sunulmuş ve tüm bu belgelerin yer aldığı "Genel Kurul Kitapçığı" 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. Toplantı sonrası Genel Kurul Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi Şirket Merkezi ve İnternet Sitemizde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

İlgili dönemde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

2013 yılında Şirket tarafından yapılan herhangi bir bağış, yardım ya da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan bir harcama bulunmamaktadır.

E- FİNANSAL DURUM

1. MALİ TABLOLARIN ÖZETİ

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenmiş Mali tabloları aşağıdadır:

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	12.266.163	13.588.873
Duran Varlıklar	25.232.903	21.235.423
Toplam Varlıklar	37.499.066	34.824.296
Kısa Vadeli Yükümlülükler	16.113.441	28.193.997
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.266.390	1.436.200
Öz kaynaklar	4.119.235	5.194.099
Toplam Kaynaklar	37.499.066	34.824.296

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
Satış Gelirleri	28.054.146	52.571.031
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	2.120.519	(75.184)
Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Zarar	(2.636.617)	(10.304.295)
Dönem Zararı	(3.471.292)	(11.449.670)
Toplam Kapsamlı Gider	(1.074.864)	(9.326.253)

2. ÖNEMLİ FAALİYET GÖSTERGELERİ VE FİNANSAL ORANLAR

(%)	31.12.2013	31.12.2012
Faaliyet Kar Marjı %	-9,56	-12,59
Net Kar Marjı %	-12,37	-21,78
FAVÖK Marjı %	9,40	0,7983
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	89,02	85,08
Toplam Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler	10,98	14,92

3. MALİ GÜÇ

TTK 376. madde hükmüne göre Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.

4. FİNANSMAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ VE İŞLETMENİN BU GELİŞİM ÇERÇEVESİNDE UYGULADIĞI POLİTİKALAR

Şirket hem Alsancak/İzmir'de bulunan Zeytinyağı Rafine ve Dolum işlemlerinin yapıldığı tesisinde hem de İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/İzmir'de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket Alsancak/İzmir'deki tesisinin çalışıyor olması sonucu, İTOB da bulunan diğer tesisin ana ürünü olan Bitkisel Squalene üretimi için gerekli olan hammaddenin (zeytinyağı yağ asidi) iç kaynaklardan sağlanmış olmasının nakit akış ve karlılık üzerinde olumlu etkisi nedeniyle, 2014 yılında da ağırlıklı olarak mevcut fason

müşterilere ilaveten, pazarda zeytinyağı rafineri tesisi bulunmayan şirketleri de müşteri portföyüne katıp, rafineri ve dolum tesislerini en az 2013 yılındaki üretim kapasitesine ulaştırmayı planlamaktadır.

Şirket'in İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/İzmir'deki fabrikasında Bitkisel Squalene üretimi ve ihracatı ile Teknik ve Sınai Amaçlı Bitkisel Yağ (TSAY) üretimi ve iç piyasa satışları devam edecektir. Her iki ürünün de sevkiyatları yapılmakta olup, herhangi bir talep sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca, bu tesiste üçüncü bir ürün olarak Bitkisel Squalene üretiminin son üretim aşamasında kazanılan Squalene Wax ürünüyle ilgili de pazarlama çalışmaları olumlu netice vermiştir.

Bankalara olan finansal borçların büyük bir kısmının yapılandırıldığı 17 Nisan 2013 tarihli Borç Tasfiyesi Sözleşmesinden sonra haciz baskısının kalkması ve fabrikaların hızlanarak çalışmasıyla kapasite kullanım oranları artmıştır. 9 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Borç Tasfiyesi Sözleşmesine dahil bankalarla Şirket ve kefillerinin mal varlığı üzerinde bulunan tüm hacizlerinin fek edilmesi işlemine başlanmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. Gözaltı Pazarında bulunan Şirket, 2014 yılı içerisinde II. Ulusal Pazara yükselmeyi ve tahsisli sermaye artışı yoluyla Şirket'e kaynak sağlayarak, hem finansal borçlarını hafifletmek hem de daha hacimli ve karlı bir operasyon yapabilmek için gerekli işletme sermayesi yaratma hedefindedir.

Alsancak/İzmir'deki Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisini mümkün olduğunca fason üretime ayırıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarını yapmayı hedeflemektedir. Ek olarak; Şirket, Türkiye'de Bitkisel Squalenin tek üreticisi konumunda olup, bu ürüne ilaveten TSAY ürününün de tamamını gelen yüksek talepten dolayı kolaylıkla satabildiği için satışına devam etmekte ve Bitkisel Squalene, Squalene Wax ve TSAY ürünlerinin üretim ve satışlarını daha katma değerli bir şekilde değerlendirmenin yollarını aramaya çalışmaktadır.

Şirket maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi için 26.07.2012 tarihinde "Risk Yönetimi Komitesi" oluşturulmuştur.

İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

- Zeytinyağı sektöründe pazarlama stratejisini değiştirerek kar marjı yüksek olan ürünlerin üretimi ve satışını yapmak,
- Yüksek katma değerli Bitkisel Squalene üretiminde önemli bir maliyete sahip olan yağ asidi tedarikinin büyük bir kısmını, Alsancak Rafine İşleme Tesisindeki üretimden elde etmek,
- Tedarikçi ve Müşteri risklerini gözden geçirmek,
- Üretim ve sipariş tedariklerini planlayarak tesislerin verimliliğini artırmak,
- Personel verimliliğini artırmak ve girdi maliyetlerini azaltmak,
- Daralan iç piyasa satışlarının merkezden yapılmasına devam etmek,
- Ek finansal maliyet gerektirmeyen fason çalışmaları arttırmak,
- Tescilli markaların üretimlerini sağlanacak ekonomik değere göre devam ettirmek,
- Private Label ürün üretimindeki karlılığı istenilen oranda tutmak,

- Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının devamı kapsamında hali hazırda kurulu Yağ Asidi İşleme Tesisinde farklı yağ asitlerinden yeni ürünler elde etmek ve yüksek katma değer ile pazara sunmak,
- İşletme finansal yapısını iyileştirmek için bankalarla yapılan sözleşme dâhilinde kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlara dönüştürülmesi ve faizlerin yeniden yapılandırılması ve değişen piyasa koşullarına göre gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmek,
- İşletmemizi her geçen gün daha efektif şekilde kullanıp, düzenli bir nakit akışı sağlamak ve bu durumun paralelinde yaratılan gelir ile tüm borçların ödenmesine devam etmek,
- Şirket varlıklarının değerlendirilmesi için ilgili şirket veya şahıslarla görüşmelerin yapılmasına devam etmek,
- Sermaye artışı için nitelikli yatırımcılarla görüşmelere devam etmek,
- İşletmenin sürekliliğini gözeterek Şirket'in yaptığı faaliyetlere, değişen yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşullarını da sürekli takip ederek, kararlı bir şekilde devam etmektir.

5. KAR PAYI DAĞITIMI

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabılır karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak yasal süreler içinde dağıtmak zorundadır.

Şirket Yönetim Kurulu, 2013 yılı hesap döneminin net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımında bulunmamıştır.

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" internet adresimiz www.ekizyag.com da paydaşların bilgisine sunulmuştur.

6. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ

Türkiye, coğrafi konumu ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tunus gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte, dünyanın önde gelen Zeytin ve Zeytinyağı üreticilerinden biri olmuştur. Daha çok Ege ve Marmara'da üretim yapılmaktadır. Türkiye'de geçtiğimiz yıl en çok ihracat artışı yaşanan ilk üç sektörün başında zeytin ve zeytinyağı gelmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2012 yılında 201milyon 151 bin dolar şeklinde gerçekleşen zeytin ve zeytinyağı ihracatı, 2013 yılında bir önceki yıla oranla % 118,16 artarak 439 milyon 742 bin dolara ulaşmıştır.

Zeytinyağı ihracatı ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan ve önümüzdeki yıllarda dünya zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında ön sıralamalarda yer almaya aday olan Türkiye, 2012-2013 sezonunda rekor zeytinyağı ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde zeytinde verimin zirve yaptığı, bir önceki sezon %10-15 civarında olan verimin %90'lara ulaştığı ve zeytinyağında öncü olan İspanya'nın kuraklığa bağlı olarak yaşadığı rekolte düşüşü etkisiyle Türkiye 'deki ürünlere talep artmıştır.

Türkiye'nin zeytinyağı ihraç ettiği ülke sayısı 101 'dir. Türkiye de yıllık ortalama 115 bin ton zeytinyağı tüketilmektedir. Diğer zeytinyağı üreticisi ülkelerdeki 10 ila 20 kilo arasında değişen kişi başı tüketim ülkemizde 1,5 kilo civarında seyretmektedir. Sektör aktörleri üretim ile tüketimin desteklenmesini sağlamak, kişi başına tüketimi artırmak için, zeytinyağının

sağlık yönünden öne çıkartıldığı tanıtım çalışmaları, şenlikler ve çeşitli fuarlara katılım yapmaktadırlar. Son dönemlerde yapılan teşviklerle sektöre büyük ölçüde devlet katkısı sağlanması olumlu iken, bu teşvikler bağlamında ilgili bakanlığın zeytincilik konusunda koyduğu hedefler daha çok üretimi artırıcı hedeflerdir. Üretimin artması ve hedeflerin gerçekleşmesi çözümün bir parçası olmasına rağmen yeterli değildir ve özellikle dövizde yaşanan sert yükselişler nedeniyle sektörde maliyetlerin yüksek olması, dahilde işlem rejimine geçilememesi gibi problemler, Türkiye'nin Avrupa Birliğindeki üreticilerle rekabette zorlanmasına sebep olmaktadır. 2013-2014 zeytinyağı sezonu yok yılı diye tabir edilen bir yıl olması beklenmektedir. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre 92 bin tonla Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında rekorun kırıldığı 1 Kasım 2012 - 31 Ekim 2013 'ü kapsayan sezonun ilk 3 aylık dönemindeki dış satım 17 bin 800 ton civarında gerçekleşmiştir. Bu dönem 1 Kasım 2013 'te başlayan sezonun ilk çeyreğinde ise ihracat 10 bin 563 ton oldu. Yurtdışına gönderilen ürün miktarı geçen döneme göre % 41 azalmış, değer bakımından da %31'lik düşüşle 37 milyon 590 bin dolarda kalmıştır. Zeytinde % 60'ın üzerinde rekolte kaybı nedeniyle genel olarak azalan ihracat ambalajlı (şişe ve teneke) ürünlerde miktar ve değer olarak artış göstermiştir. Geçen sezona göre ambalajlı ürün ihracatı yaklaşık %35 'lik artışla 7 bin 924 tona çıkarken toplam ihracatta litre fiyatı ise %16 yükselerek 3.559 dolara ulaşmıştır. Bu sezon rekolte düşüşü beklentisine rağmen tüketimin artması, pazarın büyümesi Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında rekorun kırıldığı geçen sezonu, çıkan kaliteli ürünle kapatmaya çalışacaktır. 2011/12 sezonu ve 2012/13 sezonu zeytinyağı İHRACAT RAPORU istatistikleri bir önceki sezonun aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak kayıt değerlerini içeren tablolar aşağıdadır:

2011/2012 ZEYTİNYAĞI (01.11.2011-31.10.2012)			2012/2013 ZEYTİNYAĞI (01.11.2012-31.10.2013)		
MİKTAR (KG)	TUTAR* (\$)	BİRİM FİYAT* (\$/KG)	MİKTAR (KG)	TUTAR* (\$)	BİRİM FİYAT* (\$/KG)
19.200.279	64.748.955	3,37	92.130.765	292.763.820	3,18

*Kayıt değerleri FOB değerleri göstermektedir.

SEZON	AMBALAJ ŞEKLİ	MİKTAR (KG)	DEĞER (\$)	\$/TON
2011/2012 1 Kasım 2011-31 Ekim 2012	Dökme	2.680.722	7.091.333	2,65
	Varilli	1.439.412	4.054.157	2,82
	Kutulu	15.080.145	53.603.465	3,55
	TOPLAM	19.200.279	64.748.955	3,37
2012/2013 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013	Dökme	48.461.552	145.696.582	3,01
	Varilli	14.723.566	45.541.469	3,09
	Kutulu	28.945.647	101.525.769	3,51
	TOPLAM	92.130.765	292.763.820	3,18

TİMEİB.GSK.14.3/11593 Verileri-İzmir, 01.11.2013

Dünyada Zeytinyağı Pazarının her yıl yaklaşık olarak %5 oranında 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 piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de oluşan fiyatlarla paralellik göstermemektedir. Dengeyi sağlamak adına son 10 yılda hız kazanan ve hâlihazırda devam eden yüksek orandaki yeni zeytin fidanı dikimlerinin artması ile arz artmış ancak fiyat politikasının dengeli hale gelmesi henüz sağlanamamıştır.

Bitkisel ve Hayvansal Squalene pazarı dünya çapında yaklaşık olarak 3.000 tondur. Hayvansal Squalene pazarında en büyük üreticiler Japonya, Kore ve Amerika’dır. Bitkisel Squalene pazarında Avrupa ülkeleri pazarın genel üreticilerini oluşturmaktadır. Cildimizde doğal olarak bulunan ve bu nedenle cildin yapısına en uygun ürün olan Bitkisel Squalene bu özelliği ile kozmetik sektöründe tercih sebebi olan bir hammaddedir. Bu ürünün üretimini yapan ülkelerdeki tesislerinin yetersizliği nedeniyle ürün üretiminin düşük olmasına karşılık ürüne dünya üzerinde yoğun ve giderek artan bir talep vardır.

7. İŞLETMENİN SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirket’in faaliyet konusu ürün grupları; zeytinyağı, kişisel bakım ve yağ kimyasallarıdır. Şirket son 5 yılda ihracat yoğunluklu olan iş modelini hem ihracat hem de iç piyasa satışlarıyla dengeli bir strateji ile götürmeye çabalamıştır. Ancak, Şirket’in faaliyette bulunduğu sektörde, zincir mağazalarla çalışılması gerekliliği, tahsilat sürelerinin uzun tutulması (45-75 gün arasında), alışların peşin olması sebebiyle sermaye yoğun çalışmayı gerektirmesi, zincir mağazalarının raf giriş bedelinin yüksek olması, mağazaların denetimleri için sürekli ödemeler yapılması, yurt içi pazardaki rekabette genel karlılığı düşürmektedir. Bu sebeplerden ötürü Şirket rafine tesisinin getirdiği avantajı kullanarak fason rafine işlerine kanallı olmuş ve elde edilen yağ asidini Yağ Asidi İşleme Tesisinde düşük maliyetli hammadde olarak kullanmaya başlamıştır. Şirket, değiştirdiği bu satış stratejisi ile aynı zamanda ciddi bir personel tasarrufu sağlamış ve maliyetleri düşürmüştür. Şirketimiz, gerek mevcut işletmenin devamlılığı gerekse de şirket stratejileri doğrultusunda yapılan yatırımlar ile işletme sermayesi ihtiyaçları için yabancı kaynaklı finansman sağlayabilmek adına yurtiçi finansal kuruluşlarla işbirliği içerisine girmiştir.

Şirketimiz optimum kar sağlayabilmek adına özellikle ihracat yoğunluklu bir iş modeli ve iç piyasaya yapılan fason satışlarla dengeli bir strateji oluşturma gayreti içerisindedir. Alsancak Zeytinyağı Rafine Tesisinin sürekli çalışıyor olması sonucu, diğer tesisimizin ana ürünü olan Bitkisel Squalene üretimi için gerekli olan hammadde (zeytinyağı yağ asidi) önemli ölçüde iç kaynaklardan sağlanmış olacak ve bu durum da nakit akışına olumlu etki yaratacaktır. Kozmetik sektörüne hammadde olan **BITKİSEL SQUALENE** tedarik eden Ekiz, üretilen hammaddenin büyük bir bölümünü yurtdışındaki kozmetik üreticilerine az bir kısmını ise yurtiçine satılmaktadır. Hâlihazırda ürünün Avrupa, Asya ve Amerika Kıtalarına satışı gerçekleşmekte ve satış ağı dünyanın çeşitli ülkelerinde distribütörlük oluşturularak genişletilmektedir. Bitkisel Squalene ile Şirket, Türkiye’de TEK ve Dünyada toplam BEŞ tane olduğu bilinen üretim tesisiyle dünyada kapasite bakımından büyük kapasiteli tesisler arasında yerini almaktadır. Bitkisel Squalene pazarında dünyadaki diğer firmaların üretimlerinin ortalama squalene saflığı %75-80 iken Ekiz’in ürettiği ürünündeki saflık derecesi %92-98 civarında olması büyük bir avantajdır.

Yağ Asidi İşleme Tesisinde kapasite kullanım oranı; son 2 yılda yapılan kapasite artışına paralel yeni hedeflenen müşterilerin Squalene ürününe 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 olması gibi sebeplerden ötürü istenen oranlara ulaşamamıştır.

Şirket, son iki yıldır üretilen yeni ürünlerimizden olan Teknik ve Sınai Amaçlı Bitkisel Yağ (TSAY) ve 2013 yılında Squalene üretiminin son üretim aşamasında kazanılmış yine bir niş ürün olan SQUALENE WAX ve Gliserinle ilgili çalışmalara ve pazarlama aşamalarına devam etmektedir.

Yeni kazanıla ürünlerin üretim miktarları kg bazında karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	2013 (KG)	2012 (KG)	DEĞİŞİM %
BİTKİSEL SKUALEN VAKSI	6.330	5.450	16,15
TEKNİKVESINAI AMÇ.BİTK.YAĞ(TSAY)	1.613.825	1.265.341	27,54
GLİSERİN		15.400	-100,00
	1.620.155	1.286.191	

Bu faaliyetler kapsamında işletmenin performansını etkileyen belli başlı etmenler aşağıdadır:

- Alsancak Tesisinin limana ve merkeze yakın olması sebebiyle ulaşım ve nakliye avantajı,
- Tedarikçilerle yılların verdiği sıkı ilişki içerisinde bulunmanın ham zeytinyağı ve yağ asidi alımında avantaj yaratması,
- Uzun yıllardır sektörde olmanın verdiği tecrübe ile ürünün ve sektörün geleceği ile ilgili muhakeme ve yorum yeteneğinin gelişmiş olması,
- Tesise işlenmek veya dolum için gelen tüm ürünlerin, Uluslararası Standartlardaki akredite olmuş kendi laboratuvarında yapılan analiz neticesinde tesise kabulü,
- Zeytinyağı ve zeytinyağı asidinden üretilen ürünün ulusal ve uluslararası zeytinyağı pazarındaki fiyat dalgalanmalarından direk etkilenmesi,
- Şirket çalışanlarının yüksek performans ve özverili çalışmaları,
- Zeytinyağı sektörünün daha organize sektör haline getirilmesi,
- İç ve dış pazarlama alanının güçlü olması,
- Kaliteli zeytinyağı üretimlerinin artırılması,
- TSAY 'ın iç piyasada, Bitkisel Squalene ve Bitkisel Wax ürününün dış piyasada ki tek üretici olmamızın yarattığı rekabet avantajı,
- Zeytinyağı sektörü için verilen devlet teşviklerinin artırılması,
- 1946 yılından beri faaliyetlerine devam eden aile şirketi özelliğindeki Şirketin 3. kuşağının aile şirketi yapısından kurumsal yapıya geçiş yapıyor olması,
- Şirket'in Temmuz 2010 tarihinde halka açılarak BORSA İSTANBUL A.Ş. da işlem görmesidir.

8. TEŞVİKLER

İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yağ asidi işleme tesisi için, 18 Ekim 2011 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kişisel bakım ürünleri ve yağ kimyasalları yatırımına başlanmıştır. Alınan teşvik belgesinin yatırım tutarı; 4.260.000.- TL olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam 252.021.-TL tutarında yatırım yapılmıştır. (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 226.521.- TL)

2013 yılında yapılan zeytinyağı ihracatından Aralık 2013 itibarıyla 69.976,79.- TL tutarında teşvik hak edilmiştir.

9. İŞLETMENİN GELİŞİMİ

Şirketimiz, iç pazarda ürünlerin satışını 2012 yılında aldığı bir kararla organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma stratejisini gözden geçirmiş, iç piyasa satışları merkezden yürütme kararı almış, ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının ve fason üretimin gerçekleştirildiği bir yapıda satış stratejisine geçiş yapmıştır.

12.02.2013 tarihinde Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile yapılmış olan “Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi” kapsamında Şirketimiz, 1.000 ton/ay ham zeytinyağı fason olarak 2013 yılsonuna kadar işleyeceğini açıklamıştır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla toplam 6.434,16 ton ham zeytinyağı fason olarak işlenebilmiştir. (İşlenen ham zeytinyağından elde edilen 5.840.712 kilogramdır.) Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile ticari ilişkimize devam edilmesi konusunda mutabakata varılmış ve 21.01.2014 tarihinde bir yıl süreli Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, 2014 yılsonuna kadar ortalama 500 ton/ay civarında ham zeytinyağının fason olarak işlenmesine karar verilmiştir. Sözleşme tonajı Rafine Zeytinyağı işleme kapasitemizin %28'ini kapsayacaktır.

Zeytinyağı ve kozmetik sektöründeki önemli gelişmeleri izlemek, yeni pazarlara ulaşmak ve pazar payını artırmak için 2013 yılında yurt dışında üç fuarı ziyaret eden Şirket, 2014 yılında da yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaya ve/veya ziyaretlere devam edecektir.

Türkiye de tek üreticisi konumunda olduğumuz ürünlerimizden olan Bitkisel Squalene ve Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ (TSAY) ile alakalı herhangi bir talep sorunu yaşanmamakta ve yeni pazarlara, müşterilere ulaşarak daha karlı satışlar yapmak hedefinde yol alınmaktadır. Yine sadece Şirketimiz tarafından üretilen Squalene Wax ürününün pazar araştırması ve satışlarında mevcut müşteriler yanında yeni müşterileri de bünyesine katma hedefindedir. Şirket, üretim tesisini 2014 yılında, bir önceki yıla oranla daha verimli ve kapasiteli kullanacağını öngörmektedir.

Şirket, 2014 yılında ağırlıklı olarak mevcut fason müşterilere ilaveten pazarda zeytinyağı rafineri tesisi bulunmayan şirketleri de müşteri portföyüne katıp, Rafineri Tesisini en az 2013 yılındaki üretim kapasitesine ulaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca ambalajlı dolum kapasitesini mümkün oldukça rantabl kullanmak adına fason ambalajlı dolum işlerini de artırma hedefinde olacaktır.

10. İŞLETME ÜNİTELERİ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ

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

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	2013 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	KKO	2012 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	KKO
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	3.077.252	21.358.000	42%	4.019.936	21.358.000	19%
FASON YAPILAN ZEYTİNYAĞI	5.840.712					
AMBALAJLI SIZMA ZEYTİNYAĞI	107.747	2.500.000	4%	1.760.114	2.500.000	70%
AMBALAJLI BİTKİSEL YAĞ	0	2.685.000	0%	350.578	2.685.000	13%
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	1.719.675	4.421.000	39%	1.347.744	4.421.000	30%
TOPLAM	10.745.386	30.964.000		7.478.372	30.964.000	

11. ÜRÜNLER

Ürünlerimizin TL cinsinden, kg bazında 2013 Aralık sonu itibariyle 2012 yılı ile karşılaştırmalı olarak ortalama satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

ÜRÜN GRUP ADI	2013 (TL/kg)	2012 (TL/kg)
AMBALAJLI Z.YAĞI	7,88	5,86
BİTKİSEL SIVI YAĞ	0,00	3,54
DÖKME ZEYTİNYAĞI	5,22	4,31
KİŞİSEL BAKIM	10,17	9,45
YAĞ KİMYASALLARI-DİĞER	1,97	2,04
YAĞ KİMYASALLARI-SQUALENE	42,97	43,22

12. ÜRETİM

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

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	2013 (KG)	2012 (KG)	DEĞİŞİM %
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	3.077.252	4.019.936	-23,45
RİVİERA ZEYTİNYAĞI	155.856	1.752.678	-91,11
SIZMA ZEYTİNYAĞI	107.747	1.760.114	-93,88
AMBALAJLI ZEYTİNYAĞI	175.666	3.106.095	-94,34
AMBALAJLI ÇİÇEK YAĞI	0	350.578	-100,00
SQUALENE	99.520	76.953	29,33
BİTKİSEL SKUALEN VAKSI	6.330	5.450	16,15
TEKNİK VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	1.613.825	1.265.341	27,54
GLİSERİN		15.400	-100,00
TOPLAM	5.236.196	12.352.545	

13. SATIŞLAR VE SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER

Şirketin toplam yurtiçi ve yurtdışı satışları TL cinsinden karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜN CİNSİ	2013	2012
DÖKME YAĞLAR	16.534.039	22.936.060
RİVİERA	458.988	9.062.768
SIZMA	733.190	9.550.657
AYÇİÇEK	0	1.316.801
RAFİNE	0	46.647
SQUALENE+KİMYASALLAR+TEKNİK VE SİNAİ AMAÇLI YAĞ	8.172.804	9.570.169
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	315	46.762
DİĞER	2.154.811	41.167
TOPLAM	28.054.146	52.571.031

Şirketimiz, iç pazarda ürünlerin satışını 2012 yılında aldığı kararla organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma stratejisinden, iç piyasa satışları merkezden yürütme, ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının ve fason üretimin gerçekleştirildiği bir yapıda satış stratejisine geçiş yapmıştır. Bu bağlamda Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile yapılan “Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi” çerçevesinde fason dökme zeytinyağı satış faaliyetlerine 2014 yılı içinde devam edeceğini duyurmuştur.

Alsancak/İzmir'deki Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum tesislerini mümkün oldukça fason üretime ayırıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarını yapmayı hedeflemektedir.

Ek olarak; Şirket, Türkiye’de Bitkisel Squalenin Tek üreticisi olarak bu ürüne ilaveten TSAY ürününün de tamamını gelen yüksek talepten dolayı satışına hızla devam etmekte ve ayrıca Bitkisel Squalene, Squalene Wax ve TSAY ürünlerinin üretim ve satışlarını daha katma değerli bir şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket’in İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/İzmir'deki fabrikasında Bitkisel Squalene üretimi ve ihracatı ile Teknik ve Sınai amaçlı Bitkisel Yağ (TSAY) üretimi ve iç piyasa satışları devam etmektedir. Her iki ürünün de sevkiyatları yapılmakta olup, herhangi bir talep sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca, bu tesiste üçüncü bir ürün olarak Bitkisel Squalene üretiminin son üretim aşamasında kazanılan Squalene Wax (bitkisel) ürünüyle ilgili de pazarlama çalışmaları olumlu netice vermiştir ve iki ayrı müşteriye bu Squalene Wax satışlarımız gerçekleşmiştir.

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi

Şirket içinde bulunduğu riskleri; İç Denetim Birimi ve Risk Yönetimi Komitesi aracılığıyla yönetmektedir.

Şirket'in maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli politikaların geliştirilmesi için Şirket, 26.07.2012 tarihli 2012-18 sayılı yönetim kurulu kararı ile "Risk Yönetimi Komitesi" oluşturmuştur. Risk Yönetimi Komitesi, kurulduğu tarihten bu yana her iki ayda bir düzenli olarak dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na raporlarını sunmuştur. Komite, kurulduğu 26.07.2012 tarihinden itibaren; 2012 yılında 2, 2013 yılında 6 olmak üzere toplam 8 toplantı gerçekleştirmiş ve raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Şirket, komitelerin işleyişine ilişkin Temmuz/2012'de, İç Denetim Biriminin işleyişine ilişkin ise Aralık/2013'de 'Yönetmelik' çıkarmıştır. Komitelere ilişkin yönetmelik www.ekizyag.com internet adresinde yer almaktadır.

2. İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı birçok risklere maruz kalmaktadır.

a) Finansal Riskler: Yüksek tutardaki banka kredileri, geçmiş yıllar zararları, dönem zararları, kamu ve personele borçlar şirket için risk teşkil etmektedir. Şirket yönetimi finansal riskleri azaltabilmek için birtakım önlemler alma yoluna gitmiş ve 25.12.2013 tarihinde 2013-36 sayılı aldığı yönetim kurulu kararı ile gayrimenkul değerlendirilmesi yapmıştır. Ayrıca Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahsisli olarak yapılması planlanan sermaye artırımı için yapılan anlaşma bir yıllık olup, halen yürürlüktedir.

b) 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. Şirket, bankalarla yapılan protokol kapsamında faiz oranını daha düşük seviyeye çekebilmiştir.

c) Kredi Riski: Şirket bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bankalarla yapmış olduğu "Borç Tasfiyesi Sözleşmesinin" imza süreci 17.04.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Bu sözleşmeye göre, muhtelif kredi vadelerinin sonuncusu Eylül 2017'ye kadar uzamıştır. Borç Tasfiye Sözleşmesi'nde mülkiyeti şirkete ait olan taşınmazlar ile mülkiyeti Ekiz ailesine ait olan taşınmazlar üzerinde, teminatsız ve teminatı yetersiz bulunan bankalara alacaklarının teminatlandırılmasını teminen mevcut ipoteklerden sonra gelmek üzere protokol de belirtilen alacaklarına karşılık, % 20 marjlı toplam 9.815.497.-TL 'lik garame ipotek tesisi 09.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca garame ipotek tesisinden sonra ilgili bankalarca konulmuş olan hacizlerin fek işlemleri başlamış ve devam etmektedir. Şirket, Borç Tasfiyesi Sözleşmesi imzalandıktan sonra finansal yönden zaman kazanmış ve faaliyetlerini daha operasyonel, verimli gerçekleştirerek, gelen talepleri karşılayacak ölçüde üretim ve pazarlama faaliyetlerine girişmiştir.

d) Döviz Kuru Riski: Daha çok fason üretim yapan Şirket, talep doğrultusunda ambalajlı olarak iç piyasaya satış yapmakta ancak satışların büyük bir kısmı dış piyasaya yapılmakta olduğundan yabancı para birimi üzerinden alacaklı olmaktadır. Son zamanlarda reel piyasada yaşanan ekonomik ve mali konjonktür çerçevesinde dövizin aşırı değerlenmesi daha çok ihracat kalemine ağırlık veren Şirket için olumlu etkideyken, bankalara döviz borcu taşınmasından dolayı bu etki birbirini nötrlemiştir. Döviz kaynaklı krizleri Türkiye ile beraber birçok defa yaşamış olan Şirket, döviz ile borçlanmamaya dikkat etmektedir. Yapılan işlemlerden doğan kur riskini, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip etmekte ve mümkün oldukça alış-satış yapılan döviz kuru ve miktarına uygun borçlanma oluşturmaya çalışmaktadır.

e) Likide Riski: Bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması likidite riskidir. Şirket likide riskine engel olmak için, yeterli miktarda nakit sağlamak ve dış kaynaklı 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.

f) Operasyonel Risk: Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek operasyonel riskler için, çalışanların görev tanımları, iş akışları, denetim esasları belirlenir. Prosedürler, çalışanların her zaman faydalanabilecekleri bir düzende belirlenir, güncellenir, izlenir ve periyodik olarak yönetim kuruluna sunulur. Merkez ve merkez dışı birimlerin günlük ve periyodik yaptığı iş ve işlemler iç kontrol sistemi uygulaması kapsamında kontrol ve takip edilmekte, bu yolla risklerin meydana gelmeden önce önlenmesi amaçlanmaktadır. Finansal olmayan operasyonel riskler, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulamasıyla kontrol edilir.

G- DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler:

2009 yılında ITOB Organize Sanayi Bölgesinde İtalyan ekiplerin öncülüğünde ikinci bir tesis “YAĞ ASİDİ İŞLEME TESİSİ” kurulmuştur. Burada Türkiye’de ilk ve tek üretici, dünyadaki 5 üretici arasında kapasite ve kalite açısından lider üretici konumunda olduğu dünya kozmetik sektöründe değerli ve talep gören bir hammadde olan Bitkisel Squalene üretilmekte olup, 2010/2011 yıllarında ürüne olan talepteki artış ile kapasite artımı yapılarak pazara daha fazla ürün sunulmaya başlanmıştır. Üretim kapasitesinin artışıyla Bitkisel Squalene üretiminde elde edilen ve katma değeri yüksek olan teknik ve sınai kullanım amaçlı yağ üretimi ile ürün yelpazesini çeşitlendirilmiştir.

Yağ Asidi İşleme Tesisimiz ile Türkiye de ilk kez üretilen bir malın (Bitkisel Squalene) ilk defa ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterilen üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından ALTIN MADALYA ile ödüllendirilmiştir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

4. 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. Şirket, 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, 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.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:

TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketimiz hem Alsancak/İzmir'de bulunan Zeytinyağı Rafine ve dolum işlemlerinin yapıldığı tesisinde hem de İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/İzmir'de bulunan Yağ Asidi İşleme tesisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket, Alsancak/İzmir'deki tesisini mümkün oldukça fason üretime ayırmaktadır. Bu bağlamda Küçükbaş Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile ticari ilişkiye devam edilmesi konusunda mutabakata varılmış ve 21.01.2014 tarihinde bir yıl süreli Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, 2014 yılsonuna kadar ortalama 500 ton/ay civarında ham zeytinyağının fason olarak işlenmesine karar verilmiştir. Sözleşme tonajı Rafine Zeytinyağı işleme kapasitemizin %28'ini kapsayacaktır.

Şirket'in Alsancak/İzmir'deki tesisinin çalışıyor olması sonucu, İTOB OSB Menderesteki diğer tesisin ana ürünü olan Bitkisel Squalene üretimi için gerekli olan hammaddenin (zeytinyağı yağ asidi) iç kaynaklardan sağlanmış olmasının avantajı ile 2014 yılında da, ağırlıklı olarak, mevcut fason müşterilere ilaveten, pazarda zeytinyağı rafineri tesisi bulunmayan şirketleri de müşteri portföyüne katıp, rafineri ve dolum tesislerimizin en az 2013 yılındaki üretim kapasitesine ulaştırılması planlanmaktadır.

17.04.2013 Tarihinde imzalanan Bankalarla yapılan Borç Tasfiyesi Sözleşmesinin ilgili maddelerine istinaden 9Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Garame İpotek tesisi sayesinde Banka hacizlerinin kaldırılması süreci devam etmektedir. Bu süreç sonunda, gerektiği takdirde ve gerekli miktarda gayrimenkul satış yapılması düşünülmekte olup elde edilecek kaynaklar borçların tasfiyesinde kullanılacaktır. Böylelikle Şirket'in faiz ve ana borç yükü azaltılmış olacaktır. Ayrıca Şirket yönetimi aldığı bir karar çerçevesinde (2013-36 sayılı yönetim kurulu kararı) gayrimenkul değerlendirilmesi yapmış ve bu değer artışı sermayeye olumlu yansımıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. de Gözaltı Pazarında bulunan Şirket, 2014 yılı içerisinde II. Ulusal Pazara çıkma hedefiyle hem finansal borçlarını hafifletmek hem de daha hacimli ve karlı operasyonlar yapabilmek için gerekli işletme sermayesi kaynağının bir diğer yolu olarak tahsisli sermaye artışı yoluyla şirkete kaynak sağlama hedefinde olacaktır.13.03.2013 tarihli Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya tahsisli olarak yapılması planlanan sermaye artırımını için SPK'ya yapılan ihraç başvurusumuz, Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas Alpha) ve Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile Şirketimiz arasında yapılan anlaşma bir yıllık olduğundan halen yürürlükte olup, devam edecektir.

Şirket yönetimi, işletmenin sürekliliği için; yarattığı faaliyetlerine, değişen yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşullarını da sürekli takip ederek, kararlı bir şekilde devam edecektir.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında Şirket'in, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerinden (İlkeler) Şirket açısından Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler ve Uygulanması zorunlu olmayan İlkelerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir. Üçüncü Grup ortaklıklar olarak iki bağımsız yönetim kurulu üyemiz bulunmaktadır.
- Bu Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin, ikinci fıkrada belirtilen "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"nın herhangi birine veya sadece "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı"na sahip olması yeterlidir.
- Şirket, çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturulmamış ve dolayısıyla İnternet Sitesi aracılığıyla kamuya açıklamamıştır.
- Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer almamıştır.
- Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmemiştir.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar nedeniyle şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiş ve dolayısıyla bu husus KAP' ta açıklanmamıştır.
- Şirket yönetim kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır.
- Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir. Ancak Şirket esas sözleşmesinde atıfta bulunulmuştur.
- Yönetim kurulu 5 üyeden oluşması nedeniyle bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
- 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 almasa 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan tüm çalışmalar özet halinde aşağıdadır:

1. Şirket 02.12.2013 tarihinde 2013-32 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurumsal yönetim tebliğ çerçevesinde mevcut Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimini, "Yatırımcı İlişkileri Birimi" olarak değiştirmiş olup lisanslı personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
2. 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.
3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket esas sözleşmesi madde 14 de yapılan değişikliklerle kurumsal yönetim tebliğ uygun bir hale getirilmiştir.
4. Oy Hakları ve Azlık Hakları; Esas sözleşme madde 8 de yapılan değişiklikle, 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.
5. 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 Dağıtım Politikası hazırlanmıştır. Kar payı dağıtımı, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde, 2012 faaliyet raporunun içinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda yer almıştır. Kar dağıtımının yapılmama sebebi gerekçesi ile pay sahiplerine açıklanmıştır.
6. Payların Devri; Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Paylar serbestçe devredilebilir.
7. Kurumsal İnternet Sitesi; Şirket kurumsal internet adresi www.ekizyag.com 'dur ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.
8. Faaliyet Raporu; Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.
9. 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 Denetim Komitesi bu konularda etkin görev yapmaktadır.
10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır.
11. İnsan Kaynakları Politikası; İnsan Kaynakları Politikamız mevcut olup, web sitemizde yayınlanmaktadır. Personel alımlarında, kariyer planlamasında eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışan temsilcisi seçimi gerçekleştirilmiştir.
12. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler; Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.
13. 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.
14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim kurulu üyeleri 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri gereği 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi görevdedir. İlk bağımsız yönetim kurulu üyesini kadın üye olarak seçen Şirket, boşalan üyeliğe tekrar kadın üye seçerek toplam üye sayısının %25 ini sağlamış ve bu konuya önem verdiğini göstermiştir.

15. 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.
16. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yönetim kurulu bünyesinde, Denetim Komitesi, 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 3. grup şirketler arasında yer alması dolayısıyla 2 bağımsız yönetim kurulu üyesinin yeterli gelmesi, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almak zorunda bırakmıştır.
17. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması; İç denetim komisyonu İç Denetim Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetimi Komitesi ile İç Denetim Bölümü koordineli çalışarak, şirket risklerini tespit edip, minimize etmeye çalışmakta ve raporlarını dönem içerisinde Yönetim Kurulu’na sunmaktadırlar. Ayrıca, İç Denetim Yönetmeliği oluşturulmuş ve kabul edilmiştir.
18. Şirketin Stratejik Hedefleri; Yönetim kurulu, mali ve finansal tablolar, iç denetim ve risk yönetimi komitesi raporları çerçevesinde, işletme yapısının geçmiş performansını değerlendirip, Şirket faaliyetlerinin her aşamasında bulunmakta ve kontrol etmektedir.
19. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar; Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Şirket esas sözleşmesi 11.maddesi ve Şirket Ücret Politikasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 2012 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul’da 13, 14 ve 15 inci gündem maddeleri ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkileri Birimi:

Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca ilk defa 12.05.2010 tarihinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuş, 26.01.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip bir personel istihdamı gerçekleştirilmiştir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi üyelerinden Sn. Dilek Bilgin 31.10.2013 tarihinde ayrılması sonucu Muhasebe Yönetmeni Sn. Nebile Haspolat ilgili göreve getirilmiştir. 02.12.2013 tarihinde 2013-32 sayılı yönetim kurulu kararı ile, mevcut Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimini, “Yatırımcı İlişkileri Birimi” olarak değiştirilmiş olup, lisanslı personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hicran GÖKMEN	Kurumsal Yönetim & İç Denetim Müdürü	SPF İleri Düzey Lisansı 2005/201048 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı 2013/700956 *Türev Piyasalar Lisansı 2014/	Şehitler Cad. 1508 Sokak No:4 Alsancak-İZMİR T:0 (232) 488 57 00 F: 0 (232) 463 09 18 hicrang@ekizyag.com
---------------	--------------------------------------	---	--

*Türev Piyasalar Lisanslama sınavının tüm derslerinden başarılı olup lisans almaya hak kazanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi direk Yönetim Kuruluna ve Genel Müdür'e bağlı bir bölümdür. Yatırımcı İlişkileri Biriminin 2013 yılı içerisinde Yönetim Kuruluna sunduğu rapor tarihleri aşağıdadır:

Ocak-Şubat- Mart dönemi	01.04.2013
Nisan- Mayıs- Haziran dönemi	01.07.2013
Temmuz-Ağustos- Eylül dönemi	01.10.2013
Ekim- Kasım-Aralık dönemi	02.01.2014

Yatırımcı İlişkileri Birimi, genelde telefonla gerekirse e-mail ile yatırımcılarla iletişime geçmekte ve bilgilendirme yapmaktadır. Özellikle yatırımcıların tutulan profil bilgileri kontrol edilip, yatırımcılara geri arama yapılarak bilgilendirilmektedirler. 01.01.2013/ 31.12.2013 tarihleri arasında Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak 95 kişi ile toplamda 150 görüşme yapılmıştır. E-mail olarak cevaplama sayısı ise yaklaşık 14' dür.

Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürüttüğü faaliyetler özetle;

- TTK, SPK gibi kurumların değişen mevzuatlarına uyum ile ilgili çalışmalar ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında tüm faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması,
- 3, 6, 9 ve 12 aylık Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun hazırlanması,
- Şirket içi çeşitli yönetmelik, yönerge, iç tüzük hazırlanması,
- Gerekirse şirket içinde komisyon ya da komite oluşumu için çalışmaların yürütülmesi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçim aşamaları, üyeleri bilgilendirme toplantıları yapılması,
- Komite üyelerinin görev dağılımı, raporlama sürecinin yönetimi ve hazırlanması,
- Özel durumların kamuya açıklanması, Kamu Aydınlatma Platformu'nun kullanımı,
- Genel Kurul ile ilgili (doküman, tutanak, hazır bulunanlar listesi vb.) çalışmalar, sermaye artırım, kar dağıtım, esas sözleşme değişikliği, izahname ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
- Aracı Kurum nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesi,
- Aracı Kurum, SPK, BİAŞ ve MKK ile koordinasyonun ve iletişimin sağlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için şirket içi düzenleme ve uygulamaların yapılmasının sağlanması,
- Politikalar (Bağış Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikaları, Bilgilendirme Politikası, İnsan Kaynakları Politikası) oluşturulması ve revize edilmesi,
- Ortaklık pay sahiplerinin, ortaklık ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlanması, kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- 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 sağlanması,
- Yatırımcı profilinin çıkarılması ve aylık olarak yönetim kurulunun bilgilendirilmesidir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Ortaklık organlarının yanı sıra “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesi www.ekizyag.com adresinde yatırımcıların kullanımına sunulur. Pay sahiplerini bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma konusunda, tüm pay sahiplerine eşit davranılmıştır.

Şirket’in duyurular, periyodik mali tabloları ve açıklanması gereken zorunlu bilgiler, SPK tebliğlerine uygun olarak özel açıklama şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Şirket internet sitesi ve Kanunlar gereği TTSG ‘de güncel olarak yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Anlaşılmayan hususlar yatırımcının talebi doğrultusunda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

Şirket’in faaliyet alanları, yatırımları, hisse senetlerinin borsadaki performansı, sermaye artırımı süreci, gözetli pazarından düşme sebepleri ve çıkmak için şirketin çabaları konularında yatırımcıların bilgi talepleri, gerek telefon gerekse e-mail ile gerekli bilgilendirme tam, doğru ve zamanında yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 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. Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Dönem içerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.

3. Genel Kurul

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 25.07.2013 tarihinde saat 09:00’da İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli-Menderes/İZMİR adresindeki Yönetim Binasında yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 tarih ve 8360 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 7.177.729.-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 7.177.729 payın, toplam itibari değeri; 1.261.839.-TL’ye tekabül eden; 1.261.839 payın Asaleten, toplam itibari değeri 540.000.-TL’ye tekabül eden 540.000 adet pay alınan vekâletname çerçevesinde vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği Toplam 1.801.839.-TL’ye tekabül eden 1.801.839 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 7.177.729.-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesinin 550.000.-TL’sini temsil eden 550.000 adet A grubu nama yazılı payın 238.975 payı (238.975.-TL) asaleten ve 311.025 payı (311.025.-TL) vekaleten olmak üzere toplam 550.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisince tespit edilmiştir. Medya mensupları toplantıya iştirak etmemiştir.

2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Politikası, Şirketimiz Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönerge, Genel Kurul Dokümanları, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde, 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 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 toplantı yerine Şirket ‘in özel araçları ile ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi, Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

2012 faaliyet yılı içinde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmamıştır. 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak ortaklara imzalı önerge verilmiştir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında 2012 yılı içinde yapmış olduğu herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı vardır. Şirket’te oy hakkını kullanmayı zorlaştıracı 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. Azlık haklarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul’da sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi çoğunluk hissedarla birlikte oluşturmaktadır. Esas sözleşmede azlık hakları ile ilgili bir düzenleme yoktur.

5. 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 Dağıtım Politikası hazırlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket Kar Dağıtım Politikası 2012 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul ‘da pay sahipleri bilgisine sunularak, onaylanmıştır. Politika, kurumsal yönetim ilkeleri uyum çerçevesinde şirket internet sitesinde, faaliyet raporunda yer almış ve kamuya açıklanmıştır.

Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjoktürler göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul 'un onayı ile mevzuata uygun olarak kar dağıtımı yapılması benimsenmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 2012 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarına ve TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.

6. Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket kurumsal internet adresi www.ekizyag.com 'dur. İnternet sitesinde; Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

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 sitemizin bazı bölümleri İngilizce hazırlanmıştır. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.

2. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporunda 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) Sermayeye doğrudan katılım oranının %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 yer verilir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

1. 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 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 görüşmelerde taraflar detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerde düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Şirket menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi'ne iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamıştır. Mevcut yatırımcılar başta olmak üzere menfaat sahipleri Şirket Genel Kurul toplantılarında yönetime katılabilmektedirler. Şirket iç düzenlemelerinde ve bilgilendirme politikasında, menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici bilgilere yer verilmektedir.

Çalışanların yönetime katılımı sadece belli karar süreçlerinde, fikirlerini almak şeklindedir. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanabilmesi için gerekli kolaylığı sağlar.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde yer alan İnsan Kaynakları Politikasının ana esası; İnsan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermektir. Şirketimiz tercih edilen bir şirket olarak çalışanların 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.

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.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere faaliyette bulunan iki tesisimiz içinde çalışan temsilcisi seçimi gerçekleştirilmiştir. Alsancak Zeytinyağı Üretim Tesisi için 18.09.2013 tarihinde bir personel, İTOB Yağ Asidi İşleme Tesisi için ise 17.09.2013 tarihinde bir personelimiz seçilmişlerdir. Seçimi gerçekleştirilen çalışan temsilcileri her iki tesiste çalışanların şikayet, öneri veya isteklerini üst yönetime bildirmekle sorumludurlar.

İnsan Kaynakları Politikası şirket internet sitesi www.ekizyag.com adresinde yer almaktadır.

4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.

Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

5. 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 şirket internet sitesi www.ekizyag.com da yer almaktadır.

BÖLÜM V -YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu üyeleri 5 (beş) kişiden oluşmaktadır. 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri gereği 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi görevdedir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıcı-	Son
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı(İcracı olmayan)	2012-2014	(3 yıl)
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili(İcracı)	2012-2014	(3 yıl)
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı)	2012-2014	(3yıl)
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)	2013-2014	(1yıl)
Meral FIRAT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(İcracı olmayan)	2013-2014	(1yıl)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Muhittin EKİZ: 1940 yılı Karaman doğumludur. İzmir Ticaret Lisesi mezunudur. 1950 – 1979 yılları arası zeytinyağı ticareti ile uğraşmıştır. 1979 yılından beri Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi, 1971'den beri TJK Asli Üyesi, 1962 – 1972 Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve As Başkanlığı yapmıştır.

İbrahim EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 Johnson&Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 yaz dönemi EGS Bank Dış İşlemler 'de çalışmıştır. 2000 yılında çalışmaya başladığı Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Ticaret Odası Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve Temizlik Maddeleri Grubu Meslek Komitesi Üyesi, Ege Genç İşadamları Derneği Üyesidir.

- **Hüsnü EKİZ:** 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. 1997' de Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisansı yapmıştır. 1998 – 2005 yıllarında Executive Construction Inc. Newyork, USA, 2005 yılından itibaren Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. de Genel Müdür/ Yönetim Kurulu Üyesidir. Ege Genç İş Adamları Derneği Üyesidir.

Sabri Etem ÖZSOY: 1974 yılı İzmir doğumludur. 1996 Boston-USA Bentley University Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur. 2005 yılından beri İzmir Fahri Konsolosu olarak Çek Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. 5 dönem Ege Genç İşadamları Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilliği, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler üstlenmiştir.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği (2012-)
- TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı (2010-)
- ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-)
- TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-)
- ÖZTAŞ Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve İhracat Direktörü(2002-2010)

Meral FIRAT: 1981 yılı İzmir doğumludur. 2002 Uludağ Üniversitesi Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur.

- Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği (2013-)
- TEZOL Grup Şirketinde İhracat Satış Opr. Üretim Planlama Sorumlusu (07. 2010-)
- ARKAS Otomotiv Çoklu Markalar Filo Satış Temsilciği (03. 2010 – 07. 2010)
- OTOKOÇ Otomotiv San. Tic. A.Ş. İzmir Temsilciği-Satış Danışmanı (2004 –2009)

Yönetim kurulu üyeleri şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

Şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi bulunmayıp bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi gerçekleştirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu da dikkate alarak değerlendirip, 28.06.2013 tarihinde “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporunu” yönetim kuruluna sunmuştur. Raporun görüşülmesi sonucu yıl içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini Sn. Meral FIRAT, görev süresi tamamlanan ancak yeniden bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olan Sn. Sabri Etem ÖZSOY 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir.

Toplam bağımsız yönetim kurulu üye sayısının %25’ inin kadın üye olması esastır. Şirket bu kurala daha tavsiye niteliğindeyken dahi önem vermiş ve iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden birini kadın üye olarak seçmiştir.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, görüşmelerin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, gerekli görürse dışarıdan getirilecek bir kâtip 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 Kurulu’nun hakları, görevleri, yükümlülükleri, sorumlulukları, toplantı şekil ve nisabı, üyenin çekilmesi, ölmesi veya görevlerini yerine getirmesine engel olacak hallerin ortaya çıkması, yerlerine yenilerinin seçilmesi, aralarında iş ve görev bölümü gibi hallerde esas sözleşmeye, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim kurulu 2013 döneminde 36 defa, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise tek veya birlikte toplam 24 yönetim kurulu toplantısına katılmış ve kararlara imza atmışlardır. Bu dönemde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Toplantıya katılımı mutlak çoğunluk sağlanmış, karar nisaplarında toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve /veya olumsuz veto hakkı yaşanmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

3. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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 komite oluşturmuştur. Ücret ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olduğundan Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Şirket bünyesindeki Komiteler;

Denetim Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral Fırat

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral Fırat

Üye :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Risk Yönetimi Komitesi:

Başkan :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Üye :Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral Fırat

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. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi; 2013 yılında 4 defa toplanmış ve dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur. Risk Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporla durumu değerlendirir varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. 2013 yılında 6 defa toplanmış ve dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur. Ayrıca eski adıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, yıllık faaliyet raporunu izleyen 3. ayın sonundan itibaren 3 aylık dönemler de periyodik olarak yılda 4 defa toplanmış ve dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

Şirket, komitelerin işleyişine ilişkin Temmuz/2012'de bir "Yönetmelik" çıkarmıştır. Yönetmelik; komitelerin yapısı, toplanma zamanları, görevleri, dayandığı mevzuatlar, bütçesi ve çalışma esaslarını kapsamaktadır. Komitelere ilişkin bu yönetmelik www.ekizyag.com internet adresimizde yer almaktadır.

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.

4. 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 oluşturulan İç Denetim Komisyonu, 02.12.2013 tarihli 2013-32 sayılı alınan yönetim kurulu kararı ile İç Denetim Bölümü'ne dönüştürülmüştür. İç Denetim Komisyon Başkanı ilgili bölüme Müdür olarak atanmıştır.

Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetimi Komitesi ile İç Denetim Bölümü koordineli çalışarak, şirket risklerini tespit edip, minimize etmeye çalışmaktadır. Şirket içinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini yürütmek için İç Denetim Yönetmeliği kabul edilmiştir. İç denetim raporları 2013 yılında 3 defa yapılmış ve Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu rapor vasıtası ile Yönetim Kurulu'nun Şirket faaliyetlerini yakından gözetleyip, denetleyebilmesine imkan sağlanmaktadır.

5. 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 müşterilerine hizmet vermek

hedefindedir. Şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamak amacıyla süreç hizmet ve ürünlerini sürekli geliştirmeyi, doğrulamayı, müşterilerine zamanında ve 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 oluşturulmuştur. Şirketimiz ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerine sahiptir. Laboratuvarımız 2010-2011-2012 yıllarında olduğu gibi 2013 yılında da uluslararası zeytin konseyi (UZZK) tarafından akredite olmuş laboratuvarlar arasına tekrar girmeyi başarmıştır.

Şirket, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek, mevcut ortamda sektördeki karlılığını artırma ve pazar payını sürdürme içerisinde tüm paydaşlarına etkin verimliliği sağlama gayreti içerisinde, değişen dünya koşullarına göre stratejisini geleneksel yapısını bozmadan güncellemekte, hem teknolojik hem de yönetsel yapısını çağa uyarlamaktadır. Şirket özellikle niş alanlara girerek evrensel çapta bir vizyon geliştirme hedefine girmiş ve ilk etapta var olma, sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde yoluna devam etmektedir. Yönetim kurulu, mali ve finansal tablolar, iç denetim ve risk yönetimi komitesi raporları çerçevesinde, işletme yapısının geçmiş performansını değerlendirip, aynı zamanda Şirket faaliyetlerinin her aşamasında bulunmakta ve kontrol etmektedir.

6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Şirket esas sözleşmesi 11.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 internet adresinde ve faaliyet raporunda kamuya açıklanır. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 2012 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri; Maaş ve yönetim kurulu üyelik ücreti olarak brüt/aylık eşit miktarda ödeme yapılır. Bu ücret her yıl Genel Kurul kararıyla belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri; Yönetim kurulu üyelik ücreti adı altında ücreti olarak brüt/aylık eşit miktarda ödeme yapılır. Komite içinde görev alan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemektedir.

Üst Düzey Yöneticilerin Ücretleri; Brüt/ aylık maaş olarak belirlenmiştir. Şirket Ücret Politikası kapsamında, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri 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.

İletişim Bilgilerimiz:

Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş.

Şehitler Cad. 1508 Sok. No:4 Alsancak-İZMİR

T: 0 (232) 488 57 00 F: 0 (232) 488 09 18

www.ekizyag.com

