



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FAALİYET RAPORUMUZ
(01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ)



A- GENEL BİLGİLER

1. Hesap Dönemi: 01.01.2014-30.09.2014

2. Ticaret Unvanı: Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: Merkez- 42311

Merkez Mersis No: 0329004942600010

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.ekizkimya.com

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 35.000.000.-TL

Çıkarılmış Sermayesi: 7.177. 729.-TL

30.09.2014 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. İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimizin 30.09.2014 tarihi itibarıyla, beheri 1 TL. nominal değerinde, 550.000 adet A grubu nama, 6.627.729 adet B grubu hamiline yazılı payı mevcuttur.

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

Şirket Esas Sözleşmesi Madde 8 - 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.

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

ADI - SOYADI	GÖREVİ/UNVANI	GÖREV SÜRELERİ
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Meral ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl

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 yapılır.

Şirket'in 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 18.04.2014 tarihinde yapılmış olup, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilmişler ve ilgili Genel Kurul Tutanağı, www.ekizkimya.com web adresimizde, MKK ve KAP sistemlerinde kamuya duyurulmuştur.

Şirkette çalışan personel sayısı 30.09.2014 tarihi itibarıyla 47 (kırk yedi) kişidir. Şirket'te yönetim kurulu üyeleri harici 5 profesyonel üst düzey yönetici görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler:

Dönem içinde herhangi bir değişiklik 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. Şirketimizin temsil ve ilzamında, bilcümle evrak ve yazıların geçerli olabilmesi için Sn. İbrahim EKİZ' in Şirket ticaret unvanı altında münferiden imzası ile yetkili kılınması hususunun aynı şartlarda devam edilmektedir.

2013 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısı çerçevesinde, 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 ÖZSOY
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi - Risk Yönetimi Komite Üyesi

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,
Hüsnu EKİZ; Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi,
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,
Meral ÖZSOY; TEZOL Grup Şirketleri İhracat Satış Opr.- Üretim Planlama Sorumlusu

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

Yönetim Kurulu 01.01/30.09.2014 döneminde 37 (otuz yedi) defa toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tek veya birlikte toplam 33 (otuz üç) 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 komite oluşturmuştur. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler:

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 Özsoy

Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral Özsoy

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Üye : Kurumsal Yönetim& İç Denetim Müdürü Hicran Gökmen

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

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem Özsoy

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Meral Özsoy

Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Raporları; 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. 01.01.2014-30.09.2014 dönemi için Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 (üç)defa toplanmış ve Yönetim Kurulu'na rapor sunmuşlardır.

Risk Yönetimi Komitesi Raporları; her iki ayda bir periyodik olarak yılda 6 (altı) defa toplanmalıdır. 01.01.2014-30.09.2014 dönemi için Risk Yönetim Komitesi 4 (dört) defa toplanmış ve Yönetim Kurulu'na rapor sunmuşlardır.

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Denetim Komitesi dışındaki diğer komitelerde üye olabilir. Şirket'in yönetim kurulu üye sayısının beş üyeden ibaret olmasından dolayı yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almışlardır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Yönetim kurulu üyeleri, tarafına sunulan komite raporlarını dikkatlice okur ve özellikle risklerle ilgili önlemler ve girişimlerde bulunur. Bir nevi ilgili dönemin özeti şeklinde olan bu komite raporları, dönemin önem taşıyan, yapılması gereken konularından Yönetimin haberdar olmasına sebep olmuştur. Bu şekilde yönetim kurulu üyeleri Şirket'in işleyişine hakim olarak görevlerini daha etkin yapmış olmaktadır.

6. ÜST YÖNETİM:

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ YILI	İŞ TECRÜBE	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	Yönetim Kur. Üyesi /Genel Müdür	01.05.2005	16 yıl	Yüksek lisans
Sabri Etem Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2012	15 yıl	Üniversite
Meral Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.07.2013	10 yıl	Üniversite
Hüseyin Ekiz	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	01.01.1982	34 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 Yönetimin Özgeçmişleri:

Muhittin EKİZ: 1940 yılı Karaman doğumludur. İzmir Ticaret Lisesi mezunudur. 1950 – 1979 yılları arası zeytinyağı ticareti ile uğraşmıştır. 1979 yılından bu yana Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

İbrahim EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 'de EGS Bank Dış İşlemler de çalışma hayatına başlamıştır. 2000 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Hüsnü EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. 1997 yılında Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1998 – 2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. 2005 yılında Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de göreve başlamış olup, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Sabri Etem ÖZSOY: 1974 yılı İzmir doğumludur. 1996 Boston-USA Bentley University Ekonomi ve Pazarlama Bölümü mezunudur. 2002-2010 yıllarında ÖZTAŞ Tarım Ticaret A.Ş. Üretim ve İhracat Direktörü iken 2010 yılından beri TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı, ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-)

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

- Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret 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. 1980 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de halen Dış Ticaret Operasyon Müdürüdür. 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 Kimya Sanayi ve Ticaret 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 Kimya Sanayi ve Ticaret 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, ISO9001 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 SADİOĞLU: 1978 yılı Ankara doğumludur. 2001 Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.

- Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satım Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü (2007-)
- Aliaga 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 mezunudur.

- Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim ve İç Denetim Müdürü (2012-)
- Şekerbank Seans Salonu Yöneticisi (2009-2012)
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük Yönetmen Yard. (1998-2009)

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2005), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2013), Türev Piyasalar Lisansı (2014), BIAS Hisse Senedi Piyasası Üye Temsilci Yardımcısı (1999), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası (2012), NNLP Kişisel Gelişim Practition, Master Life Coaching (2009)

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

Şirket'in 18.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun ilgili maddeleri (395- 396) çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Personel sayımız, kapsam içi 44 (kırk dört), kapsam dışı 3 (üç) olmak üzere toplam 47 kişidir. Personele ve işçiye sağlanan haklar ile ilgili Olağan Genel Kurul'da ortakların onayından geçen Şirket "ÜCRET POLİTİKASI" www.ekizkimya.com web adresimizde yer almaktadır. Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı yükümlüğümüz; 30.09.2014 itibariyle Kıdem Tazminatı karşılığı 240.068.- TL' dir. (31.12.2013 itibariyle 239.564.- TL)

9. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Şirket unvanımızın işletme konumuzu değiştirmeyecek şekilde "EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ", işletme adımızın "EKİZ KİMYA" olarak değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 2. madde tadili; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ile getirilen mevzuat değişikliği çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2014 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının yeni tebliğe uygun olarak çıkarılmış sermayemizin 5 katı olarak revize edilmesi, yeni bir 5 yıllık süre için Genel Kurul'dan yetki alınması için Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi tadiline gidilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2014 tarihli ve 2014-29 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2014 tarihli 29833736-110. 03.02-1496 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07.08.2014 tarihli 67300147/431.02-00002023859 sayılı izinleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. ve 6. maddeleri değiştirilmiştir. Esas sözleşme değişiklikleri 19.09.2014 tarihinde tescil ve 25.09.2014 tarihli 8661 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket'in Esas Sözleşmesi www.ekizkimya.com web adresinde yer almaktadır.

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 Başkanı Sn. Muhittin EKİZ' e geçmiş tecrübe ve bilgi birikimi ile Şirket'e katkıları göz önüne alınarak brüt 7.500.-TL/Ay, Yönetim Kurulu üyelerine brüt 2.500.-TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede 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 yönetim kadrosuna 30.09.2014 tarihi itibariyle brüt 585.595. -TL ödeme yapılmıştır. (30.09.2013 596.533 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 herhangi bir gider kaydedilmemiştir.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yağ Asidi İşleme Tesisimizde üretime ara verildiği durumların değerlendirilerek tesisin mevcut haliyle kullanılarak yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmakta ve atıl kapasitenin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Tesisin boş olduğu dönemlerde, Bitkisel Skualen (Vegatable Squalene), Skualen Vaks (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 bırakmamakta ve ufak çaplı araştırmalarını sürdürmektedir. Bu 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- FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri:

2012 yılında aldığı radikal bir kararla Şirketimiz, iç pazarda yapmış olduğu ürün satışını, 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.

2013 ve 2014 yıllarında Şirketimiz ile Küçükbaş Yağ ve Deterjan San. A.Ş. arasında “Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi” imzalanmış ve bu çerçevede iki şirket arasında ticari iş ilişkileri geliştirilmiştir. Şirket’in yeniden yapılandırılması kapsamında markalarından biri olan “Ekiz” markasını, güvenilir, satış hacmi yüksek, dağıtım ağı geniş ve en önemlisi zeytinyağı üretiminde kendi fabrikalarımızı kullanarak rafine kapasitemizin kullanım oranına katkı sağlayacak olan Küçükbaş Yağ ve Deterjan San. A.Ş’ ne satışı 05.06.2014 tarihinde Türk Patent Enstitüsü onayı ile gerçekleştirmiştir.

Caroi'line Cosmetics SL ile 29.01.2013 ve 18.03.2013 tarihinde yapılmış olan “Squalene Satış Sözleşmesi” ile 1.432.125,00 Euro tutarında 2013 yılı sonuna kadar toplam 10 yükleme için geçerli olacak sözleşmeye imza atılmıştır. Firma ile bu sözleşme kapsamında geri kalan 2 adet yüklemenin 2014 yılı içerisinde tamamlanmasında mutabık kalmıştır.

Bitkisel Skualen üretimimiz ve özellikle ihracatımız bunun yanı sıra Teknik ve Sınai Amaçlı Bitkisel Yağ (TSAY) üretimi ve iç piyasa satışları devam etmektedir. Her iki ürünün de sevkiyatları çeşitli firmalara yapılmakta olup, herhangi bir talep sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca üçüncü bir ürün Skualen Vaks ürünü ile ilgili olumlu netice veren pazarlama çalışmaları ile birlikte satışlar başlamıştır.

01.01.2014-30.09.2014 döneminde Şirket’in Alsancak Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisinde 1.354.934 kg. Zeytinyağı üretimi gerçekleşmiştir. Şirket, kendi üretimlerinin yanında, 01.01.2014-30.09.2014 döneminde 991.170 kg. Fason Rafine Zeytinyağı üretimi gerçekleştirmiştir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

İç denetim faaliyetleri; Finansal kontrolden çok operasyonel kontrol, sonuçtan çok sebeplere dayalı erken uyarı sistemi, hata ve hileyi tespit edici, düzeltici ve iyileştirici önlemler aldırان faaliyetler toplamıdır. Yönetim Kurulu; Şirket bünyesinde 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 etmek amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak görür. Bir Aile Şirketi olan Ekiz, iç denetimi bir ceza aracı gibi değil iyileştirici faaliyetlerin yer aldığı bir sistem olarak görmekte ve desteklemektedir.

Şirket 2012 yılından bu yana bünyesinden atadığı İç Denetim Müdürü aracılığıyla iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerini yürütmekte ve yönetim kurulu raporla bilgilendirilmektedir.

2012 yılından bu yana yapılan İç Denetim Raporları aşağıdadır:

- 2012 1. Dönem İç Denetim Raporu
- 2012 2. Dönem İç Denetim Raporu
- 2013 1. Dönem İç Denetim Raporu
- 2013 Ara Dönem İç Denetim Raporu
- 2013 2. Dönem İç Denetim Raporu
- 2014 Yıllık İç Denetim Raporu (devam etmektedir)

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 ilgili hesap dönemi içerisinde özel veya kamu ile ilgili herhangi bir denetimi yoktur.

6. Hukuki Konular:

a) Davalar

30.09.2014 itibari ile Şirket aleyhine açılmış takip/davaların toplamı 13.410.850.-TL'dir. (31 Aralık 2013 13.203.143.- TL.). Bu tutarın içinde yer alan bankalar tarafından açılan dava ve takiplerin toplam tutarı 11.523.886.-TL dir. Bu tutarın 10.455.313.-TL tutarındaki kısmı 17.04.2013 tarihli borç tasfiye sözleşmesi ve 14.04.2014 tarihinde yapılan ek sözleşme kapsamında daha uygun vade ve faiz oranları ile yeniden yapılandırılmıştır.

Borç Tasfiye Sözleşmesindeki ilgili maddelerin gerçekleşmesi ve garame ipotek tesisinin sağlanması suretiyle, protokol dışında haciz koyan bankalarda ise tüm borçların ödenmesi nedeniyle, **21.08.2014 tarihi** itibariyle **kaldırılmıştır**. Konu hakkında, KAP açıklamaları ile paydaşlarımız bilgilendirilmiştir.

*Bankalar tarafından Şirket aleyhine başlatılan icra takipleri, Bankalar ile akdedilen Sözleşmeye binaen hukuki prosedür gereği açık tutulmakta olup, icra takiplerinin bu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır.

b) İdari-Adli Yaptırımlar

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

7. Genel Kurullar:

18.04.2014 tarihinde Şirket'in 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı olmuştur.

15.09.2014 tarihinde ise Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 2. ve 6. madde değişikliği onanmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Bu dönem içinde 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)	30.09.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	11.763.908	12.266.163
Duran Varlıklar	24.842.364	25.232.903
Toplam Varlıklar	36.606.272	37.499.066
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.778.167	16.113.441
Uzun Vadeli Yükümlülükler	16.478.651	17.266.390
Öz Kaynaklar	4.349.454	4.119.235
Toplam Kaynaklar	36.606.272	37.499.066

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	30.09.2014	30.09.2013
Satış Gelirleri	16.076.108	17.473.423
Faaliyet Karı/Zararı	53.896	-2.390.626
Vergi Öncesi Karı/Zararı	233.178	-4.770.322
Dönem Karı/Zararı	233.178	-4.965.746

2. ÖNEMLİ FAALİYET GÖSTERGELERİ VE FİNANSAL ORANLAR:

(%)	30.09.2014	30.09.2013
Faaliyet Kar Marjı %	0,34	-13,68
Net Kar Marjı %	1,45	-27,30
FAVÖK Marjı %	15,90	-11,39

(%)	30.09.2014	31.12.2013
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler %	88,12	89,02
Toplam Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler %	11,88	10,98

3. FİNANSMAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ VE İŞLETMENİN BU GELİŞİM ÇERÇEVESİNDE UYGULADIĞI POLİTİKALAR:

Şirket finansal kaynak yaratılması amacıyla maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını değerlendirme yoluna gitmiştir. Bu doğrultuda SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarına, maddi duran varlıklardan olan gayrimenkullerin ekspertiz değerlendirmesini ve maddi olmayan duran varlıklardan olan Ekiz markasını değerlendirtmiş ve akabinde marka satışını gerçekleştirmiştir. Değerlemeler ve marka satışı sermayeye olumlu yönde katkı sağlamıştır.

Ekiz markasını tüm hak ve vecibeleri ile güvenilir, satış hacmi yüksek, dağıtım ağı geniş, yıllardır tanınan satış konusu marka altında kendi fabrikalarımızda üretimini yapmaya devam edebileceği ve bu suretle rafine kapasitesinin kullanım oranına katkı sağlayacak olan Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş.'ne satmıştır. Şirket marka satışı ile birlikte satın alan firmanın satın almış olduğu markalar (EKİZ markası) altında üretim yapacak olması dolayısıyla eski unvan değişikliği gerekli olmuş ve Şirket 15.09.2014 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul ile şirket unvanını "**Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**" ve işletme adını "**Ekiz Kimya**" olarak değiştirmiştir.

İç piyasada EKİZ markası ile faaliyet gösteren Şirketimiz, Ekiz markamızı satmamız sebebiyle daralan hacmi, tescil edilmiş ve tanınmış **BELLUTİ, DONA ELENA, HEALTHY YOU, KANTARLI** markalarımızla telafi etme imkanına sahiptir.

Şirketimiz ile borcu olduğu ilgili bankalar arasında finansal borçların büyük bir kısmının yapılandırıldığı 17.04.2013 tarihli Borç Tasfiyesi Sözleşmesi ile birlikte haciz baskısının kalkması akabinde 09.12.2013 tarihi itibarıyla bu sözleşmeye dahil bankalarla Şirket ve kefillerinin mal varlığı üzerinde bulunan tüm hacizlerin fek edilmesi işlemine başlanmıştır. Borç Tasfiye Sözleşmesi'nin şartlarında bazı değişiklikler yapmak ve anapara ödemelerinin vade süresini uzatmak ile ilgili bankalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde oluşturulan 14.04.2014 tarihinde imzalanan "Ek Sözleşme" ile Şirket, bankalara olan borçlarını ödeyebilmek için maksimum çabaya girişmiş ve muhtelif kredi vadelerinden sonuncusunu Eylül 2018 tarihine kadar uzatılabilmektedir. Şirket bu sözleşme ile finansal borç yükü bakımından zaman kazanabilmektedir. **21.08.2014 tarihi** itibarıyla Şirket aktifinde bulunan gayrimenkuller üzerine bankalar tarafından konulmuş olan toplam 11.813.355,73.-TL tutarındaki **hacizler**; Şirket ile bankalar arasında 17.04.2013 tarihinde akdedilen Borç Tasfiye Sözleşmesindeki ilgili maddelerin gerçekleşmesi ve garame ipotek tesisinin sağlanması suretiyle protokol dışında haciz koyan bankalarda ise tüm borçların ödenmesi nedeniyle **kaldırılmıştır**. Şirket hacizlerin kaldırılması ile maddi duran varlıklarının satışı ya da kiralama gibi ürünlerini değerlendirme kabiliyetine sahip olabilecektir.

İşletmenin finansal kaynaklarının gelişimi için uyguladığı politikalar ve alınması düşünülen önlemler özetle aşağıdadır:

- ✓ Zeytinyağı sektöründe pazarlama stratejisini değiştirerek kar marjı yüksek olan katma değerli ürünlerin üretimi ve satışını yapmak,
- ✓ Yağ Asidi İşleme Tesisimizde işlenen yüksek katma değere sahip ürünümüz olan Bitkisel Skualen için maliyeti oldukça yüksek yağ asidi tedarikinin büyük bir kısmını, Alsancak Rafinasyon ve Dolum Tesisinden çıkan üretimle elde etmek,
- ✓ Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının devamı kapsamında Yağ Asidi İşleme Tesisinde farklı yağ asitlerinden yeni ürünler elde etmek ve yüksek katma değer ile pazara sunmak,
- ✓ Ek finansal maliyet gerektirmeyen fason üretimi daha yüksek kapasiteye dönüştürmek ve Private Label ürün üretimi yapıldığında karlılığı istenilen oranda tutmak,
- ✓ Girdi maliyetlerini azaltmak,
- ✓ Üretim ve sipariş tedariklerini daha iyi planlayarak satış verimliliğini artırmak,
- ✓ Personel verimliliğini artırmak,
- ✓ Kredi ağırlıklı bilanço yapısından sermaye ağırlıklı bilanço'ya geçmek,
- ✓ İşletmeye sermaye sağlamak için nitelikli yatırımcılarla görüşmelere devam etmek,
- ✓ Şirket'in maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının değerlendirilmesi için ilgili şirket veya şahıslarla görüşmelere devam etmek,
- ✓ İşletme finansal yapısını iyileştirmek için bankalarla yapılan sözleşme dâhilinde kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlara dönüştürülmesi ve faizlerin ve borçların yeniden yapılandırılması için ilgili bankalarla iletişimin sürdürülmesine devam etmek,
- ✓ İşletmeyi her geçen gün daha efektif şekilde kullanıp, düzenli bir nakit akışı sağlamak ve bu durumun paralelinde yaratılan gelir ile tüm borçların ödenmesine devam etmektir.

Şirketimizin yapacağı yatırımların finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmak üzere ve söz konusu finansmanda destek sağlamak için tahsisli hisse ihracı planı doğrultusunda, Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas) ve Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile 13.03.2013 tarihinde imzalanmış olan "Hisse İştirak Sözleşmesi"nin (Share Placement Agreement), kapsam ve şartlarında değişiklik yapılmaksızın 13.03.2015 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas) ve Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile 13.03.2013 tarihinde imzaladığımız 1 yıl içinde kullanılmak üzere, 2.500.000 adede kadar Ekiz payını, pay senedi başına 1.40.-TL alım bedeli ile satın alma opsiyonu sağlayan "Opsiyon Sözleşmesi"nin (Option Agreement) ise süresi içinde uygulamaya geçirilememiş olması nedeniyle sona erdirilmiştir.

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 yönetim kurulu bünyesinde oluşturduğu "Risk Yönetimi Komitesi" her iki ayda bir yönetim kuruluna rapor sunmayı sürdürmektedir.

4. KAR PAYI DAĞITIMI:

Şirket "Kar Dağıtım Politikası" Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir. Şirket dağıtılabilir net karının en az % 10' unu nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

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

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" www.ekizkimya.com web adresimizde yer almaktadır.

5. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ:

Zeytinyağı:

Dünyada zeytinyağı pazarında İtalya, İspanya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye önemli bir hacme sahiptir. Zeytinyağı üretiminde her yıl yaklaşık olarak %5 oranında büyüme 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.

Türkiye Akdeniz ülkelerinden biri olarak bu coğrafi konumu nedeniyle dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biridir ve daha çok Ege ve Marmara'da üretim yapmaktadır. Zeytinyağı tüketimi ise yıllık ortalama 115 bin ton kadardır. Diğer zeytinyağı üreticisi ülkelerdeki 10 ila 20 kilo arasında değişen kişi başı tüketim ülkemizde 1,5 kilo civarında seyretmektedir. Ancak bu oran 2009 yılında 0,8 kilo olduğu göz ardı edilmemelidir.

Türkiye'de 2012-2013 sezonunda; 201 bin ton zeytinyağı rekoltesi olmuştur. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, zeytinyağı ihracatında Türkiye 92 bin 130 ton ile rekor kırmıştır. 2013-2014 sezonunda ise bir önceki sezona göre 23 bin 664 ton düşük rekolte nedeniyle ihracat yüzde 66 gerilemiş buna rağmen ambalajlı (şişe ve teneke) ürünlerde miktar ve değer olarak artış gösterilmiştir. 2014- 2015 sezonu mevsimsel şartlar, teşviklerin sektöre olumlu yansımaları 190 bin ton ile 220 bin ton arasında zeytinyağı rekoltesi tahmini ile iyi bir sezon beklenmektedir.

En büyük zeytinyağı üretici ve fiyat belirleyici ülke olan İspanya da zeytinyağı rekoltesi 2013-2014 sezonunda 1 milyon 730 bin iken, 2014-2015 sezonunda 800 bin ton civarında düşük rekolte beklentisi Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Zeytin ağaç sayısı 90 milyondan yaklaşık 170 milyona ulaşmıştır. Son 10 yılda dikilen zeytin ağaçlarının ürün vermeleri ile üretimin her yıl artarak devam etmesi beklenmektedir. Ağaç başına verimlilik hedefine ise henüz ulaşamamıştır. Son dönemlerde yapılan teşviklerle sektöre büyük ölçüde devlet katkısı sağlanmış tır. Teşvikler bağlamında ilgili bakanlığın zeytincilik konusunda koyduğu hedefler daha çok üretimi artırıcı hedeflerdir. (2023 'te 700 bin ton zeytinyağı üretimi ve bundan yaklaşık 3 milyar dolar gelir hedefi) Sektör aktörleri, üretim ile tüketimin desteklenmesini sağlamak, kişi başına tüketimi artırmak için, zeytinyağının sağlık yönünden öne çıkartıldığı tanıtım çalışmaları, şenlikler, çeşitli fuarlar düzenleyerek etkinlik ve katılımlar yapmaktadır.

Zeytinyağı ihracatı ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan ve önümüzdeki yıllarda dünya zeytinyağı üreticisi ülkeler arasında ön sıralamalarda olmaya aday Türkiye, zeytinyağında uluslararası bir marka olmayı başarır ve iç tüketimini artırabilirse, sahip olduğu kaliteli ürün ve rekoltesiyle dünyanın en önemli ihracat ve üretim merkezi olabilir.

2013/14 sezonu başından itibaren Türkiye geneli zeytinyağı ihracatı (01.11.2013-30.09.2014) istatistikleri ile ambalajlarına göre zeytinyağı istatistikleri bir önceki sezonun aynı dönemi ile karşılaştırmalı olan "İhracat Raporu" aşağıdadır:

2012/2013 Zeytinyağı :(01.11.2012-30.09.2013)			2013/2014 Zeytinyağı :(01.11.2013-30.09.2014)		
MİKTAR (KG)	TUTAR* (\$)	BİRİM FİYAT* (\$/KG)	MİKTAR (KG)	TUTAR* (\$)	BİRİM FİYAT* (\$/KG)
88.235.018	279.716.138	3,17	24.934.290	93.545.163	3,75

*Kayıt değerleri FOB değerleri göstermektedir.

SEZON	AMBALAJ ŞEKLİ	MİKTAR (KG)	DEĞER (\$)	\$/TON
2012/2013 1 Kasım 2012-30 Eylül 2013	Dökme	47.104.332	141.455.958	3,00
	Varilli	13.605.376	42.194.149	3,10
	Kutulu	27.525.310	96.066.031	3,49
	TOPLAM	88.235.018	279.716.138	3,17
2013/2014 1 Kasım 2013-30 Eylül 2014	Dökme	1.950.030	6.101.368	3,13
	Varilli	2.036.591	6.729.131	3,30
	Kutulu	20.947.669	80.714.664	3,85
	TOPLAM	24.934.290	93.545.163	3,75

TİMEİB.GSK.14.1/10072 Verileri-İzmir, 01.10.2014

Yağ Asidi:

Skualen, insan dokusunda küçük miktarda doğal olarak bulunan, yüksek miktarda saflığa sahip, çoklu doymamış hidrokarbon sıvısıdır.

Skualen, insan vücudunun farklı hücrelerine oksijen tedarikini artıran özel bir kapasiteye sahiptir. Cildin sebumunda doğal olarak bulunan bu madde, hücrelerin yenilenmesinde, cildin canlı kalmasında büyük rol oynar. Önceleri sadece insan sebumunda ve köpekbalığı karaciğer yağında bulunduğu düşünülen Skualen derin araştırmalar sonucunda belli başlı bitkilerde de bulunduğu tespit edilmiştir.

Zeytin Ağacı, birçok sterolün ve sterol benzeri kimyasalın kaynağı olan bitkiler arasında Skualen'in en büyük kaynağıdır. Cildimizin yapısına en uygun olan bu ürün insanoğlunun cildinde yaklaşık % 8 -% 14 oranında bulunmaktadır. Bu durumundan ötürü her türlü kozmetik ürün üretiminde hammadde olarak kullanılabilmektedir.

Bitkisel ve Hayvansal Skualen pazarı dünya çapında yaklaşık olarak 3.000 tondur. Bitkisel Skualen pazarında Avrupa ülkeleri pazarın genel üreticilerini oluşturmaktadır. Bu ürünün üretimini yapan ülkelerdeki tesislerinin yetersizliği nedeniyle ürün üretiminin düşük olmasına karşılık ürüne dünya üzerinde yoğun ve giderek artan bir talep vardır.

6. İŞLETMENİN SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ:

Şirketimiz biri Alsancak Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisi biri İTOB Yağ Asidi İşleme Tesisi olmak üzere iki önemli tesise sahiptir. Alsancak Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisimiz, Türkiye' de sayılı rafine tesislerinden biridir. İTOB Yağ Asidi İşleme Tesisimiz ise, Dünya'da yaklaşık beş tane olduğu bilinen üretim tesisleri arasında kapasite bakımından büyük kapasiteli tesisler arasında ve Türkiye'de tek üretici firma olarak dünyadaki saygın yerini yıllardır korumaktadır.

Şirket'in faaliyet konusu ürün grupları; zeytinyağı, kişisel bakım ve yağ kimyasallarıdır. Şirket'in faaliyette bulunduğu sektörde, öncelikle sektörün gerektirdiği mevsimsel şartlarda değişimler, zincir mağazalarla çalışılması gerekliliği, zincir mağazalarının raf giriş bedelinin yüksek olması, mağazaların denetimleri için sürekli ödemeler yapılması, tahsilat sürelerinin uzun tutulması (45-75 gün arasında) ve en önemlisi alışların peşin olması sebebiyle sermaye yoğun çalışmayı gerektirmesi, yurt içi pazardaki rekabette genel karlılığı düşürmektedir. Bunlardan ötürü Şirket, optimum kar sağlayabilmek adına özellikle ihracat yoğunluklu bir iş modeli ve iç piyasaya yapılan fason satışlarla dengeli bir strateji oluşturma gayreti içerisine girmiş ve 2012 yılından bu yana değiştirmiş olduğu satış stratejisine paralel düşük maliyetli, verimlilik esaslı çalışma kabiliyetini sağlamaya çalışmıştır.

Şirketimiz Alsancak Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisinin getirdiği avantajı kullanarak fason rafine işlerine kanallanmış tur. Bu tesisimizde işlenen üründen elde edilen yağ asidi ile İTOB Yağ Asidi İşleme Tesisimizde Bitkisel Skualenin üretimi için gerekli olan hammaddenin (zeytinyağı yağ asidi) tedarikini sağlayarak önemli kısmının iç kaynaklardan yaratılmasına sebep olmuştur. Kozmetik sektörüne hammadde olan Bitkisel Skualen tedarik eden Ekiz üretilen hammaddenin büyük bir bölümünü yurtdışındaki kozmetik üreticilerine az bir kısmını ise yurtiçine satmaktadır. Hâlihazırda ürünün Avrupa, Asya ve Amerika Kıtalarına satışı gerçekleşmekte ve satış ağı dünyanın çeşitli ülkelerinde distribütörlük oluşturularak genişletilmektedir. Bitkisel Skualen pazarında dünyadaki diğer firmaların üretimlerinin ortalama skualen saflığı %75-80 iken Şirketimizin ürettiği ürünlerdeki saflık derecesi %92-98 civarında seyretmektedir. Bu saflık derecesi Şirketimize büyük bir avantaj sağlamakta ve talep görülmesine sebep olmaktadır.

Şirket'in son iki yıldır üretmiş olduğu ve daha çok yeni bir ürün olan Teknik ve Sınai Amaçlı Bitkisel Yağ (TSAY) dediğimiz ürün ve 2013 yılında Skualen üretiminin son üretim aşamasında kazanılmış yine bir niş ürün olan Skualen Vaks ürünü ile ilgili pazarlama çabaları sonuç vermiş ve satışlarına başlanmıştır.

İşletmenin Sektör İçerisindeki Yerini, Performansını Etkileyen Belli Başlı Etmenler Aşağıdadır:

- Alsancak Rafinasyon ve Dolum Tesisinin limana ve merkeze yakın olması sebebiyle **ULAŞIM VE NAKLİYE** avantajı,
- İç piyasada TSAY ürünü, dış piyasada Bitkisel Skualen ve Bitkisel Vaks ürününün **TEK ÜRETİCİSİ** olmasının yarattığı rekabet avantajı,
- Ulusal ve uluslararası zeytinyağı pazarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmelere karşı **HEDGE ETME** (zarardan korunma) ile hazırlıklı olması,
- Daha organize hale gelen zeytinyağı sektörünün verilen **DEVLET TEŞVİKLERİ** oranının artırılması,
- Yönetim kadrosu ve danışmanlar başta olmak üzere **PROFESYONEL EKİP** ile çalışılması,
- Tesise işlenmek veya dolum için gelen tüm ürünlerin, Uluslararası Standartlardaki akredite olmuş kendi **LABORATUVARIMIZ** da yapılan analiz neticesinde tesise kabulü,
- 1946 yılından beri sektörde olmanın verdiği **TECRÜBE** ile ürünün ve sektörün geleceği ile ilgili muhakeme, hızlı karar alma ve yorum yeteneğinin gelişmiş olması,
- Aile Şirketi olarak uzun yıllardır faaliyette bulunan günümüzde 3.kuşak yönetiminde olan Şirketin, Aile Şirketi yapısından **KURUMSAL YAPIYA** geçiyor olması,
- Şirket'in Temmuz 2010 tarihinde halka açılarak **BORSA İSTANBUL A.Ş.** da işlem görmesidir.

7. TEŞVİKLER:

Şirketimizin İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi için, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında "KDV istisnası" desteği bulunmaktadır. İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi için, 18 Ekim 2011 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kişisel bakım ürünleri ve yağ kimyasalları yatırımına başlanmıştır.

Belgenin başlangıç tarihi 16.09.2011, bitiş tarihi 16.09.2014 olup, teşvik sürenin uzatılabilmesi için 25 Ağustos 2014 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' ne başvurulmuş ve ek süre talebinde bulunulmuştur. Başvurunun cevabı beklenmektedir.

Alınan teşvik belgesinin yatırım tutarı; 4.260.000.- TL olup, 01.01.2014- 30.09.2014 döneminde yatırım yapılmamıştır. (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 252.021 TL yatırım gerçekleştirilmiştir).

8. İŞLETMENİN GELİŞİMİ:

1946 yılına kökleri dayanan, Hüseyin Hüsnü Ekiz tarafından bir aile şirketi olarak kurulan günümüzde ise Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Muhittin EKİZ başta olmak üzere ailenin 3. nesil üyeleri Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. İbrahim EKİZ ve yönetiminde temsil edilmektedir.

1946-1979 yıllarında; Faaliyetine sıvı yağ sektörü ile başlayan EKİZ, ilk zamanlarda Ege Bölgesi'nde zeytinyağı ağırlıkta olmak üzere satışlar gerçekleştirmiştir. Daha sonra ayçiçeği vintelize tesisi ilave edilmiş ve ayçiçek yağı üretimine de başlanmıştır. Bu dönemde Yunanistan, Libya ve İtalya'ya ihracat gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 1979 yılında Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. unvanını almıştır.

1979-2002 yıllarında; Zeytinyağı üretim miktarına ve fiyatlarına bağlı olarak yurtdışı satışlarının yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri ağırlıkta olmak üzere yurtiçi satışları yapılmıştır. Yurtiçi piyasada "Ekiz" markasının Türkiye çapında tanınmasında önemli rol oynayan büyük bir reklam kampanyası, bu dönemlerde düzenlenmiş ve markanın bilinirliğinin artması sağlanmıştır.

2002-2004 yıllarında; Şirket'in yurtdışı satış ayağı ciddi ölçüde gelişmeye başlamış ve 2004 yılında yenilenen rafinasyon sisteminin de etkisiyle, başta İspanya, İtalya, Tayland ve Amerika olmak üzere hızlı bir şekilde dökme rafine, sızma ve riviera zeytinyağı ihracatına başlamıştır.

2005 yılından itibaren yukarıda belirtilen dökme zeytinyağı satışlarına paralel olarak Amerika, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Kanada, Filipinler, Güney Kore, Avustralya, Güney Afrika, Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur ve Özbekistan’a Ekiz markası veya müşteri özel markaları adı altında ambalajlı ihracatlar yapılmıştır.

2005- 2006 yıllarında; Zeytinyağı ihracatında ve Şirket’in toplam satışlarında büyük mesafeler kat edilmiştir. Şirket temsilcileri bu dönemde yurtdışı gıda fuarlarına katılarak yurtdışı müşteri ziyaretleri yapmış olup, gerek Şirket’in gerekse Türkiye’nin tanıtım ve imajının gelişiminde büyük başarı sağlamış ve ayrıca güvenilir, süreklilik arz eden sağlam, bir müşteri portföyü oluşturmuştur.

2007 yılından itibaren Türkiye zeytinyağı fiyatlarının dünya piyasalarına göre yüksek kalışından dolayı Şirket, ağırlığını iç piyasaya vermiş ve ilk etapta “Yurtiçi Bayi” satış kanalını genişletmiştir. İkinci etapta, Türkiye’nin önde gelen “Ulusal Organize Perakende Zincir Mağazalarında” (TANSAŞ, MİGROS, CARREFOURSA, DİASA, A 101, TESPO, TESCO KİPA, METRO, ŞOK, BİM) gerek Ekiz markasını tanıtarak, gerek markete Özel Marka (Private Label) altında üretim yaparak ürünlerini sergilemiştir. Üçüncü etap olarak, “HORECA” satış ağıyla, Hotel, Restaurant, Catering hizmeti içerisinde ürünlerini sunmuştur.

2007- 2008 yıllarında; Almış olduğu kararla ürün yelpazesine, zeytinyağından üretilen kozmetik grubunu da ilave etmeye başlamıştır. Zeytinyağı sıvı sabunu, zeytinyağı duş jeli ve zeytinyağı katı sabun grubundan oluşan ürünlerini ulusal zincirlerde ve bayi kanalında satmaya başlamıştır. Şirket, bu yıllarda yönetim kadrosunu aile şirketi yapısından profesyonel yönetim yapısına geçirmiş ve kurumsallaşma doğrultusunda ilerleme yoluna gitmiştir.

2009 yıllarında; Şirket’in üretim tesisleri ISO 22000’e karşı TÜV ve ISO 9001’e karşı Meyer tarafından belgelendirilmiş olup üretim, Kalite Yönetim Sistemleri ve Gıda Güvenliği ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ekiz bu dönemlerde üretimine başladığı, Türkiye’de tek üretici konumunda olduğu “Bitkisel Skualen” ürünü üretimi ile bu konuda ilk ve önemli adımı atmıştır. Ürün çeşitlendirmeye ilişkin yatırımlarından olan zeytinyağı rafinasyonu sonucu yan ürün olarak çıkan zeytinyağı yağ asidinin işlenmesi sonucu elde edilen, dünya kozmetik sanayinde çok önemli bir yeri olan, hammadde olarak kullanılan Bitkisel Skualen için ikinci bir tesis olarak İTOB’ da Yağ Asidi İşleme Tesisi kurulmuştur.

2010 yılı Temmuz ayında Şirket halka arz edilmiş, Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır. Akabinde Şirket’in kurumsallaşma çalışmaları hızlanarak artmış ve Sermaye Piyasası Mevzuatlarına dahil olarak çıkan yasa ve tebliğler kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum göstermek için pek çok düzenlemeler ve çalışmalar yapmıştır.

2010- 2011 yıllarında; Bitkisel Skualen ürününe olan talepteki artış ile kapasite artımı yapılarak, pazara daha fazla ürün sunulmaya başlanmıştır. Ürünün üretim kapasitesinin artışıyla Skualen üretiminde elde edilen ve katma değeri yüksek olan Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ (TSAY) da üretim kapasitesi artmış, iç piyasada yüksek maliyetli ürünlere alternatif olarak kullanılan ürünün pazara yüksek tonajlarda sunumu gerçekleştirilmiştir.

2012- 2013 yıllarında; İç pazarda yapılan ürün satışını organize perakende zincirlerin yanı sıra bayiler aracılığı ile yerel perakende zincirler ve otel, restoran ve catering kanalıyla Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğunlaştırmışken, Ekim ayında alınan bir kararla satış stratejisi değiştirilerek satış ekibi lağvetmiş ve organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma şeklini merkezden yürütme kararı almıştır. 2006 yılından bu yana zeytinyağı sektörünün yok yılı olmasının etkisiyle Şirket’in finansal yapısı bozulmuş, önlem almak ve iyileştirmek adına bu dönemde hem yönetsel ve hem de üretim stratejileri ile var olma mücadelesi verilmiştir. Şirket yapmış olduğu organizasyonel daralma ile iç piyasa satışlarını, merkezden ve fason yapılan üretimle sağlamış, personel sayısını düşürerek, maliyetlerini aşağıya çekebilmiştir.

2013-2014 yıllarında; Ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının ve fason üretimin gerçekleştirildiği bir yapıda satış stratejisine geçiş yapılmıştır. Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisini mümkün olduğunca fason üretime ayırıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarının yapılması hedeflenmiştir. Şirket ile Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. arasında yapılan Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi kapsamında iki şirket arasında ticari ilişkiler gelişmiş ve Şirket'in yeniden yapılandırılması kapsamında da markalarından biri olan "Ekiz" markası Küçükbay A.Ş.'ne satılmıştır. Şirket, II. Ulusal Pazara yükselmek ve tahsisli sermaye artışı yoluyla Şirket'e kaynak sağlayarak, hem finansal borçlarını hafifletmek hem de daha hacimli ve karlı operasyon yapabilmek için Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas)/ Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile "Hisse İştirak Sözleşmesi"ne devam etmektedir.

Şirket, ihracata daha fazla ağırlık vererek yapılan karlı iş anlaşmaları ile sürdürülebilirliğini sağlayabilmiş ve bankalarla yapılan Borç Tasfiye Sözleşmesi ile finansal borçlarını yeniden yapılandırabilmiştir. Borç Tasfiye Sözleşmesi'nin şartlarında bazı değişiklikler yapmak ve anapara ödemelerinin vade süresini uzatmak için ilgili bankalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde "Ek Sözleşme" imzalamıştır. Akabinde Şirket aktifinde bulunan gayrimenkuller üzerine bankalar tarafından konulmuş olan toplam hacizler 21.08.2014 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.

9. İŞLETME ÜNİTELERİ VE İŞLETME VERİMLİLİĞİ:

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

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	30.09.2014 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	KKO	30.09.2013 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	KKO
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	1.354.934	21.358.000	15%	1.789.031	21.358.000	42%
FASON YAPILAN RAFİNE ZEYTİNYAĞI	991.170			4.976.096		
AMBALAJLI SIZMA ZEYTİNYAĞI	22.113	2.500.000	1%	76.378	2.500.000	4%
AMBALAJLI BİTKİSEL YAĞ	0	2.685.000	0%	0	2.685.000	0%
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	1.061.769	4.421.000	32%	1.233.938	4.421.000	37%
TOPLAM	3.429.986	30.964.000		8.075.443	30.964.000	

10. ÜRÜNLER:

Ürünlerimizin TL cinsinden, kg bazında 01.01.2014-30.09.2014 dönemi ile 2013 yılının aynı dönemi karşılaştırmalı olarak ortalama satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ÜRÜN GRUP ADI	2014/09 (TL/kg)	2013/09 (TL/kg)
AMBALAJLI Z.YAĞI	8,18	7,75
BİTKİSEL SIVI YAĞ	0,00	0,00
DÖKME ZEYTİNYAĞI	6,53	4,94
KİŞİSEL BAKIM	0,00	9,25
YAĞ KİMYASALLARI-DİĞER	2,33	1,91
YAĞ KİMYASALLARI-SQUALENE	46,89	42,03

11. ÜRETİM:

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

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	30.09.2014 (KG)	30.09.2013 (KG)	DEĞİŞİM %
RAFİNE ZEYTİNYAĞI	1.354.934	1.789.031	-24,26
RİVİERA ZEYTİNYAĞI	297.680	56.296	428,77
SIZMA ZEYTİNYAĞI	62.728	76.378	-17,87
AMBALAJLI ZEYTİNYAĞI	22.113	135.759	-83,71
AMBALAJLI ÇİÇEK YAĞI	0	0	0,00
SQUALENE	72.532	88.118	-17,69
BİTKİSEL SKUALEN VAKSI	0	0	0,00
TEKN.VE SİNAİ AMÇ.BİTK.YAĞ	989.237	1.145.820	-13,67
TOPLAM	2.799.224	3.291.403	

12. SATIŞLAR VE SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER:

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

ÜRÜN CİNSİ	30.09.2014	30.09.2013
DÖKME YAĞLAR	7.339.607	9.111.147
RİVİERA	1.972.703	357.215
SIZMA	184.014	535.705
AYÇİÇEK	0	0
RAFİNE	0	0
SQUALENE+KİMYASALLAR+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.YAĞ	6.174.926	5.755.918
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	0	315
DİĞER	404.858	1.713.123
TOPLAM	16.076.108	17.473.423

Şirket, Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile yapmış olduğu “Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi ile Alsancak/İzmir’deki Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisini mümkün olduğunca fason üretime ayırıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarını yapmayı hedeflemektedir.

Şirket’in İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes/İzmir’deki fabrikasında Bitkisel Skualen 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 Skualen üretiminin son üretim aşamasında kazanılan Skualen Vaks ürünüyle ilgili de pazarlama çalışmaları olumlu netice vermiştir ve iki ayrı müşteriye bu Skualen Vaks satışlarımız gerçekleşmiştir. Şirket, Türkiye’de Bitkisel Skualenin tek üreticisi konumu ile ve bu ürüne ilave TSAY ürününün de tamamına gelen yüksek talepten dolayı satışlarına tüm hızla devam etmektedir. Ayrıca Bitkisel Skualen, Skualen Vaks ve TSAY ürünlerinin üretim ve satışlarının katma değerini artıracak şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi:

Şirket içinde bulunduğu riskleri, Risk Yönetimi Komitesi aracılığı yönetmektedir.

26.07.2012 tarihinde kurulan “**Risk Yönetimi Komitesi**” Şirket’in maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli politikaların geliştirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde oluşturulmuştur. Komite 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. 2014 yılında bu zamana kadar 4 defa toplanmış ve raporlarını yönetim kuruluna sunarak risklerden haberdar etmiştir.

2012 yılından itibaren iç denetimi faaliyetlerini yürüten Şirket, oluşturulan “**İç Denetim Birimi**” aracılığıyla Şirket’in çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. İç denetçi, şirket ve kurumların iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği ile iş süreçlerinin yerindeliği, performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumludurlar. 2014 yılı için iç denetim faaliyetlerinin yıllık raporlama ve gerekirse ara dönem raporu yaparak yönetim kuruluna sunulması planlanmaktadır.

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, kamuya, tedarikçilere ve personele olan borçlar şirket için önemli finansal riskleri teşkil etmektedir.

Şirket yönetimi bu finansal risklerini azaltabilmek için birtakım önlemler alma yoluna gitmiştir. 25.12.2013 tarihinde gayrimenkul değerlemesi yaptırmış, 05.06.2014 tarihinde Şirket markalarından biri olan Ekiz markasının satışını gerçekleştirmiştir. Ayrıca tahsisli sermaye artışı ile ilgili fonla görüşmeler, sözleşme kapsamında sürdürülmektedir.

b) Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket, bankalarla yapılan protokoller kapsamında uzun vadeli borçlanma faiz oranlarını piyasa şartlarına göre düşük seviyeye çekebilmiş ve vadesini uzatabilmiştir.

c) Kredi Riski: Şirket bankalara olan kredi borçlarından ötürü taşıdığı yüksek riski, bankalarla yapmış olduğu Borç Tasfiyesi Sözleşmesi ile yeniden yapılandırarak ödeme sürelerini ötelemiş ve finansal borç yükü bakımından zaman kazanabilmiştir. Borç Tasfiye Sözleşmesi’nin şartlarında bazı değişiklikler yapmak ve anapara ödemelerinin vade süresini uzatmak ve ilgili bankalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde oluşturulan 14.04.2014 tarihinde “Ek Sözleşme” imzalamıştır.

21.08.2014 tarihi itibarıyla Şirket aktifinde bulunan gayrimenkuller üzerine bankalar tarafından konulmuş olan toplam 11.813.355,73.-TL tutarındaki “hacizler” Şirket ile bankalar arasında 17.04.2013 tarihinde akdedilen Borç Tasfiye Sözleşmesindeki ilgili maddelerin gerçekleşmesi ve garame ipotek tesisinin sağlanması suretiyle, protokol dışında haciz koyan bankalarda ise tüm borçların ödenmesi nedeniyle kaldırılmıştır.

d) Döviz Kuru Riski: Şirket 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. Tedarikçilere döviz ile borçlanmamakta daha çok ihracat yaparak döviz girdisi sağlamaktadır. Bankalara olan döviz borcunu ise, bankalarla yapılan protokol kapsamında faiz oranlarını piyasa şartlarına göre daha düşük seviyeye çekip, döviz kurunun piyasadaki ani iniş çıkışlarından etkilenmeyerek, korumaya 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 sağlamaya çalışmalı, dış kaynaklı fonlamayı mümkün kılmak suretiyle likidite riskini asgari seviyede tutmalıdır. Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Türev finansal yükümlülüklerimiz bulunmamaktadır.

f) Operasyon Riski: Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği operasyon riskleri, çalışanların görev tanımlarını belirleyerek, iş akışlarını düzenleyerek, denetim esaslarını oluşturarak minimize etmeye çalışır. Prosedürler, çalışanların her zaman faydalanabilecekleri bir düzende güncellenir, izlenir. Merkez ve merkez dışı birimlerin yaptığı iş ve işlemler periyodik olarak iç kontrol sistemi uygulaması kapsamında kontrol ve takip edilmekte, bu yolla risklerin meydana gelmeden önce önlenmesi amaçlanmaktadır.

Finansal operasyon riskler, Şirket içerisinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetim Komitesi, dışarıdan ise Bağımsız Denetçiler tarafından kontrol edilmektedir. Finansal olmayan operasyon riskler ise, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulamasıyla kontrol edilmektedir.

G- DIĞER 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 Skualen üretilmekte olup, 2010/2011 yıllarında ürüne olan talepteki artış ile kapasite artımı yapılarak pazara daha fazla ürün sunulmaya başlanmıştır. Üretim kapasitesinin artışıyla Bitkisel Skualen üretiminde elde edilen ve katma değeri yüksek olan teknik ve sınai kullanım amaçlı yağ üretimi ile ürün yelpazesi çeşitlendirilmiştir.

Yağ Asidi İşleme Tesisimiz ile Türkiye de ilk kez üretilen bir malın (Bitkisel Skualen) 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, Alsancak/İzmir'de bulunan yemeklik zeytinyağı (Naturel Sızma Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı ve Rafine Zeytinyağı) üretimi ve ambalajlı dolum işlemlerinin yapıldığı **"Zeytinyağı Rafinasyon ve Dolum Tesisi"** ve İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Menderes/İzmir'de bulunan yağ asidinden çıkartılan ürünlerin (Bitkisel Skualen, Skualen Vaksı ve TSAY) üretiminin yapıldığı **"Yağ Asidi İşleme Tesisi"** olmak üzere iki tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alsancak/İzmir'deki tesisimizi mümkün oldukça fason üretime ayıran Şirketimiz, Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. ile imzalanan Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi paralelinde başta Küçükbay A.Ş. olmak üzere üretilen rafine zeytinyağına ek olarak riviera zeytinyağı ve naturel sızma zeytinyağlarının ambalajlı ve dökme dolum işlemlerini de yapmaktadır. İki Şirket'in de portföyünde yer alan müşterilere bu ürünlerin satışı, Küçükbay A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Küçükbay A.Ş. dışındaki başka müşterilere gerek al/işle/sat, gerekse de fason olarak ham zeytinyağının işlenmesi sonucunda imal edilen rafine zeytinyağının ticaretine, ağırlıklı olarak iç piyasa satışı olmak üzere, piyasadan gelen talepler doğrultusunda devam edilmektedir.

Alsancak/İzmir'deki tesisimizin çalışıyor olması sonucu, İTOB 'da ki diğer tesisin ana ürünü olan Bitkisel Skualen üretimi için gerekli olan hammaddeyi (zeytinyağı yağ asidi) iç kaynaklardan sağlayabilme olanağımız Şirketimiz için büyük bir avantajdır. Bu ürünle beraber yüksek talepten dolayı kolaylıkla satabildiği Skualen Vaksı ve TSAY ürünlerinin üretim ve satışlarını yapan Şirketimiz yeni pazarlara, müşterilere ulaşarak daha karlı satışlar yapmak hedefinde olacaktır.

Şirketimiz 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 ulaştırılmayı planlanmaktadır. Dünya zeytinyağı piyasasında en büyük üretici ve fiyat belirleyici ülke olan İspanya için 2014-2015 sezonunda, ortalama yıllık üretim miktarlarının çok altında üretim yapılacağını tahmin edilmiştir. Türkiye de ise aynı dönem için bu yıldan daha fazla rekolte beklentisinin oluşu, önümüzdeki sezon özellikle dökme zeytinyağı ihracatının ve dolayısıyla zeytinyağı rafineri kapasite kullanım oranının yükseleceği, yağ asidinden ürettiğimiz ürünlerimizin de artması ile birlikte karlılığımıza olumlu etki yapacağı aşikardır.

Şirketimiz, hisse senedimizin II. Ulusal Pazara çıkması hedefiyle gerekli işletme sermayesi kaynağının bir diğer yolu olarak tahsisli sermaye artışı yoluyla şirkete kaynak sağlamak için, Atlas Alpha Yield Fund Limited (Atlas) ve Atlas Capital Markets Ltd (ACM) ile imzalamış olduğu "Hisse İştirak Sözleşmesi"ni (Share Placement Agreement) 13.03.2015 tarihine kadar bir yıl daha uzatmıştır.

17.04.2013 tarihinde Bankalara olan finansal borçların büyük bir kısmının yapılandırıldığı Borç Tasfiyesi Sözleşmesi ne uygun olarak **banka hacizlerinin kaldırılması işlemi 21.08.2014 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.** Bu şekilde gerektiği takdirde ve gerekli miktarda gayrimenkul satışı yapılabilecek ve elde edilen kaynak ile borçların tasfiyesi sağlanabilecektir.

Şirketimiz bu dönemde “Ekiz” markasının tüm hak ve vecibeleri ile güvenilir, satış hacmi yüksek, dağıtım ağı geniş, yıllardır tanınan satış konusu marka altında kendi fabrikalarımızda üretimini yapmaya devam edebileceğimiz ve bu suretle rafine kapasitemizin kullanım oranına katkı sağlayacak olan Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş.’ ne satışını gerçekleştirmiştir. Marka satışından elde edilen gelir ile borçlu bulunulan finans kuruluşlarına anapara ve faiz ödemesi gerçekleştirilmiş, finansal riskler azaltılmıştır. Ekiz markasının Türkiye de ve Dünyada tanınan köklü ve hızla büyüyen firmalarımızdan olan “**ORKİDE**” ye (Küçükbay A.Ş.) satışı sonucunda söz konusu firmanın EKİZ markası altında satış yapacak olması dolayısıyla eski unvanımızın değiştirilmesi gerekli olmuş ve yapılan esas sözleşme değişikliği ve Olağanüstü Genel Kurulda yapılan oylama ile Şirket unvanımız “**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**” olarak değiştirilmiştir.

Faaliyet yapımız aynı kalmakla beraber kurumsal kimliğimizde yaşanan bir dizi değişikliklerin (Unvan, Logo, web sitemiz) Şirketimize yeni bir imaj ve yüksek bir sinerji vermesi beklenmektedir. Şirket yönetimi, işletmenin sürekliliği için yarattığı faaliyetlerine, değişen yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşullarını da sürekli takip ederek, kararlı bir şekilde devam edecektir.