



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2016-12 AYLIK FAALİYET RAPORU



ZEYTİNYAĞI İLE GEÇEN 70. YILIMIZ

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., kökleri 1946'ya dayanan, dedeleri Hüsnü Ekiz tarafından 1979 yılında İzmir'de kurulan günümüzde Muhittin Ekiz' in Yönetim Kurulu Başkanlığında, 3. nesil genç temsilcileri İbrahim Ekiz ve Hüsnü Ekiz tarafından yönetilmektedir.

EKİZ, 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 sunmuş, tescil edilmiş seçkin markalarını pek çok ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak, Türkiye ve Dünya çapında tanıtmayı başarmış, Türk zeytinyağı sektörünün eski ve köklü firmaları arasındadır.

EKİZ, Zeytinyağı üretiminde iç piyasada gösterdiği başarılarla ek olarak, Türkiye de ilk kez üretilen bir malın (Bitkisel Skualen) ilk defa ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından "Altın Madalya" ile ödüllendirilmiş, 2006 yılında ambalajlı üründe İHRACAT ŞAMPİYONU olmuş, sonraki yıllarda ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında 2.lik ve 3.lüğe layık görülmüştür.

FAALİYETLER:

Zeytinyağı Fiziksel Rafinasyonu

Naturel Zeytinyağı Filtasyonu

Zeytinyağı Dolumu

ÜRÜNLER:

Naturel Sızma Zeytinyağı

Natürel Birinci Zeytinyağı

Organik Sızma Zeytinyağı

Riviera Zeytinyağı

Rafine Zeytinyağı



1966, Konak-İZMİR

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi: 01.01.2016-31.12.2016

2. Ticaret Unvanı: EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: Merkez- 42311
Şirket Merkez Mersis No: 0329004942600010
Şirket Merkez Adresi: Şehitler Caddesi 1508 Sokak No:4 (35230) Alsancak- İzmir
Alsancak Fabrika Üretim Adresi: 1508 Sokak No: 2/A-B-C-D Alsancak-İzmir
İnternet Sitesi Adresi : www.ekizkimya.com

3. Ortaklık Yapısı Ve Sermaye Dağılımı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 35.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi: 7.177.729.-TL
31.12.2016 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı:

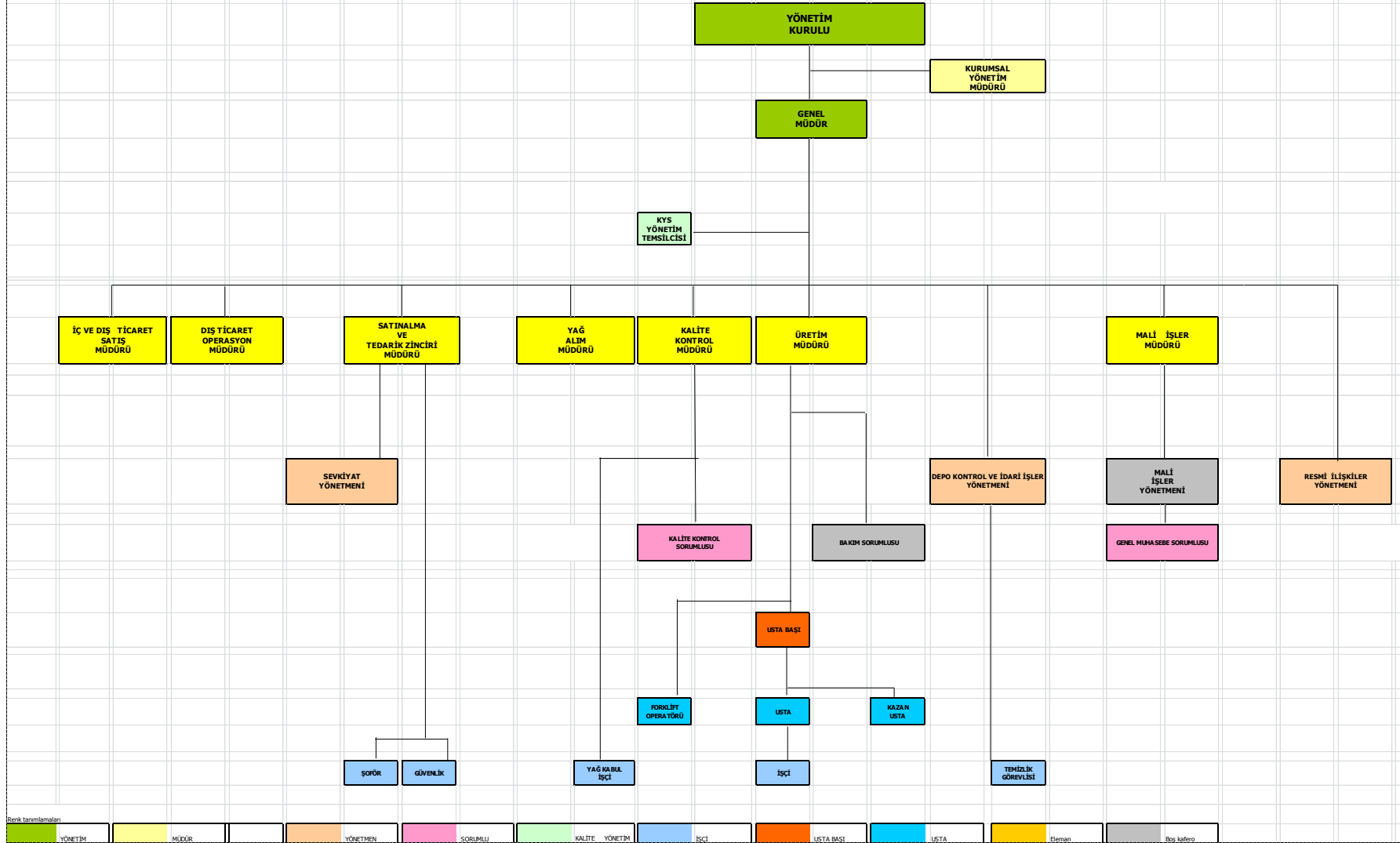
ORTAĞIN	GRUBU		HİSSE TUTARI	ORANI
ADI SOYADI/ UNVANI	A	B	(TL)	(%)
Muhittin EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı	311.025	228.975	540.000	7,52
İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili	92.070	141.630	233.700	3,26
Hüsnü EKİZ Genel Müdür& Yönetim Kurulu Üyesi	91.905	765.145	857.050	11,94
Hüseyin EKİZ Dış Ticaret Operasyon Müdürü	55.000	83.000	138.000	1,92
Halka Açık Kısım	-	5.408.979	5.408.979	75,36
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100

4. İmtiyazlı Paylar Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

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
A+B				7.177.729	100,00

Şirket'in 31.12.2016 tarihi itibarıyla, beheri 1 TL. nominal değerinde, 550.000 adet A grubu nama, 6.627.729 adet B grubu hamiline yazılı payı mevcuttur.

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.



6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler:

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı kapsam içi 27 (yirmi yedi) kapsam dışı 3 (üç) olmak üzere toplam 30 (otuz) kişidir .(31.12.2015: 38kişi)

Üst Yönetim:

Şirket'te yönetim kurulu üyeleri harici 5 (beş) üst düzey yönetici görev yapmaktadır. Üst yönetimde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim kurulu üyeleri TTK ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Şirket'in 18.04.2014 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri 3 yıllığına seçilmişlerdir. 09.09.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine görevini tamamlamak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçimi olmuştur. Önümüzdeki yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görev süreleri dolacak olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. İlgili karar metni kamuya açıklanmış olup, Genel Kurul Tutanağına, www.ekizkimya.com internet adresi, MKK ve KAP sistemlerinden ulaşılabilir.

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREV SÜRELERİ	ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	2014-2017	-
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2014-2017	Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi	2014-2017	Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2014-2017	TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yard. Etem Özsoy Tarım Tic. ve San. A.Ş.- Türsen Tarım Ürünleri A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, İzmir Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görevler
İsmail SIDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015-2017	SIDAN Zeytin Alım Satım Firma Sahibi

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

Yönetim Kurulu 01.01/31.12.2016 döneminde 28 (Yirmi sekiz) defa toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tek veya birlikte toplam 17 (On yedi) 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 katılımda, 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. Bu Komitelerin üyeleri ve toplanma sıklığı aşağıda yer almaktadır;

Denetim Komitesi:

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY

Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Her üç ayda bir toplanan Komite, 2016 yılında Yönetim Kurulu'na 4 (dört) rapor sunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY

Üye: Kurumsal Yönetim Müdürü Hicran GÖKMEN

Her üç ayda bir toplanan Komite, 2016 yılında Yönetim Kurulu'na 4 (dört) rapor sunmuşlardır.

Risk Yönetimi Komitesi:

Başkan: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY

Üye: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Her iki ayda bir toplanan Komite, 2016 yılında Yönetim Kurulu'na 6 (altı) rapor sunmuşlardır.

Yönetim kurulu üyeleri komitelerin toplantılarına düzenli olarak iştirak etmişlerdir. Yönetim kurulu üyelerinin önem taşıyan konularından haberdar olmasına sebep ilgili dönemin özeti şeklinde olan bu komite raporları ile yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in işleyişine hakim olarak görevlerini daha etkin yaparlar ve özellikle risklerle ilgili önlemler ve girişimlerde bulunurlar. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmış olan Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelerin işleyişine ilişkin "Denetim Komitesi Yönetmeliği", "Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği" ve "Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği" Şirket'in web adresi www.ekizkimya.com 'da yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri:

ADI SOYADI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ YILI	TOPLAM İŞ TECRÜBESİ	TAHSİLİ
Muhittin Ekiz	Yönetim Kurulu Başkanı	01.01.1980	61 yıl	Orta Öğrenim
İbrahim Ekiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.08.2000	21 yıl	Lisans
Hüsnü Ekiz	Genel Müdür /Yönetim Kur. Üyesi	01.05.2005	18 yıl	Yüksek Lisans
Sabri Etem Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2012	17 yıl	Lisans
İsmail Sıdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2015	09 yıl	Lisans
Hüseyin Ekiz	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	01.01.1982	36 yıl	Lisans
Nebile Haspolat	Mali İşler Müdürü	03.10.2013	19 yıl	Lisans
Canan Tufan	Kalite Kontrol & Üretim Müdürü	03.03.2005	34 yıl	Lisans
Uğur Sadioğlu	Satın Alma /Tedarik Zinciri Müdürü	25.09.2007	15 yıl	Lisans
Hicran Gökmen	Kurumsal Yönetim Müdürü	27.01.2012	18 yıl	Lisans

MUHİTTİN EKİZ:1940 yılı Karaman doğumludur. 1950 yılından bu yana zeytinyağı ticareti ile uğraşmaktadır. 1979 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İBRAHİM EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 'de EGS Bank Dış İşlemler'de çalışma hayatına başlamıştır.2016 yılından itibaren 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.2000 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

HÜSNÜ EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1997 yılı Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisanslarını almıştır. 1998-2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. 2016 yılından itibaren 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır 2005 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

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

İSMAİL SIDAN: 1981 yılı İzmir doğumludur. 2005 yılı Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Bölümü mezunudur. 2009-2012 yıllarında OYSAS Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2007 yılından bu yana SIDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2015 yılı itibariyle Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

HÜSEYİN EKİZ: 1952 yılı Karaman doğumludur. 1979 yılı İsviçre FRIBOURG Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 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. 1980 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş 'de Dış Ticaret Operasyon Müdürüdür.

NEBİLE HASPOLAT: 1975 yılı Bitlis doğumludur. 1994 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü mezunudur.

- EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mali İşler Müdürü (2013 - halen)
- KATMERCİLER ARAÇÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Muhasebe Şefi (2010-2013)
- DESA OTAK MÜH. SAN. TİC. A.Ş. (YAŞAR HOLDİNG) Muhasebe Sorumlusu (2004-2009)
- ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Muhasebe Sorumlusu (2002-2003)
- KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş. Bütçe Kontrol Maliyet Muhasebesi Sorumlusu (1998-2002)
Sahip Olduğu Lisanslar/Belgeler; Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2015), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2015), Bağımsız Denetim Lisansı (2013), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi (2010)

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

- EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kalite Kontrol ve Üretim Müdürü (2005 - halen)
- TARIŞ ZEYTİNYAĞI BİRLİĞİ Ar-Ge ve Planlama Müdürü (1987-2004)
- DENİZLİ İNCEOĞLU UN FABRİKASI Kalite Kontrol Mühendisi (1980-1981)
Sahip Olduğu Lisanslar/Belgeler; 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 SADIOĞLU: 1978 yılı Ankara doğumludur. 2001 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.

- EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Satım Alma ve Tedarik Zinciri Müdürü (2007 - halen)
- ALİAĞA BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü (2006-2007)
- TAMSA SERAMİK A.Ş. Çevre Mühendisi (2005-2006)
- CİNER GRUBU-MADEN VE ENERJİ BAŞKANLIĞI Çevre Mühendisi, Asistanı (2004-2005)
- ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞ. LTD. ŞTİ. Proje Uzmanı (2003-2004)

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

- EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Müdürü (2012 - halen)
- ŞEKERBANK Şube Seans Salonu Yöneticisi (2009-2012)
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlük, Uzman (1998-2009)
Sahip Olduğu Lisanslar/Belgeler; Kredi Derecelendirme Lisansı (2016), Türev Araçlar Lisansı (2014), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2013), Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2005), BIAS Hisse Senedi Piyasası Üye Temsilci Yardımcısı (1999), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası (2012), NNLP Kişisel Gelişim Practitioner, Master Life Coaching (2009)

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri:

Şirket'in 06.06.2016 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 İşçi Hareketleri Ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Ve Personel Ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler:

Şirket'in personel sayısı Aralık 2016 sonu itibarıyla toplam 27 (yirmi yedi) kişidir. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır. Şirket'in kıdem tazminatı yükümlüğü; 31.12.2016 itibarıyla Kıdem Tazminatı karşılığı 605.677.- TL' dir. (31.12.2015 itibarıyla 457.551.- TL) Şirket'in "Ücret Politikası" www.ekizkimya.com web adresinde yer almaktadır.

9. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Şirket Esas Sözleşmesinin; "Şirketin Merkezi Ve Üretim Adresleri" başlıklı 4'ncü maddesinin tadili ile "Genel Kurul" başlıklı 14'ncü maddesine (f) fıkrası eklenmesi için, Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarih 09 sayılı kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.3751 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih 50035491-431.02 sayılı izinleri neticesinde, 15.07.2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil, 25.07.2016 tarihinde ilan edilerek tadili gerçekleşmiştir. Şirket "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, Prım, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı:

Şirket 'in 06.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde, 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurulunda belirlenen ücretlerle devam edilmesine karar verildi, Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamış, hiçbir yönetim kurulu üyesine üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış 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 ve üst yönetime ilgili dönemde toplam brüt 403.173. -TL ödeme yapılmıştır. (31.12.2015 639.570.- 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 KDV Dahil 24.685.TL gider kaydedilmiştir.

C- ARASTIRMA VE GELISTIRME CALISMALARI

Şirket 'in bu dönemde önemli bir Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır. Şirket Laboratuvarı, "Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)" tarafından uygun görülen akredite edilen laboratuvarlar arasına son on yılda girdiği gibi bu yılda girmiştir.

D- FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri:

Şirket, Küçükbay A.Ş. ile 29.01.2016 tarihinde imzalamış olduğu "Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesi" kapsamında fason ve dökme zeytinyağı satışları gerçekleştirmiş olup söz konusu anlaşmayı 31.10.2016 tarihinde karşılıklı olarak feshetmiştir.

31.10.2016 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) ile 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) ortalama 1.000 ton/ay ham zeytinyağının fason olarak işlenmesi için 'Fason Rafine Üretim Sözleşmesi' imzalanmıştır.

Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amacıyla alınan Süzbeyleli/Menemen-İzmir'de bulunan Arazi; 30.12.2016 tarihinde, SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarından olan Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından değerlendirilmesi yaptırılmış olup, Değerleme Raporuna göre ilgili arazinin değerinde artış görülmüştür.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirket'in iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinlik ve yeterliliği; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğunda, yönetim kurulu adına takip edilmektedir. Yönetim Kurulu iç denetim faaliyetlerini, Şirket'in çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomik, etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak görmektedir. Ayrıca yönetim kurulu iç denetimle ilgili her türlü kaynak ve desteği sağlamaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler:

Şirket'in doğrudan ve dolaylı bir iştiraki bulunmamaktadır.

4. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket'in 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:

31.12.2016 tarihi itibari ile Şirket aleyhine açılmış takip/davaların toplamı 8.607.725. – TL (31 Aralık 2015 11.070.198.- TL.). Bu tutarın içinde bankalar tarafından açılan dava ve takiplerin toplam tutarı 5.625.634.-TL dir.

b) İdari-Adli Yaptırımlar:

İlgili dönem içerisinde Şirket hakkında idari adli yaptırım bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar:

Şirketin 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2016 tarihinde yapılmıştır. İlgili Genel Kurul toplantısı kararları içinde esas sözleşme değişikliği de yer almaktadır.

Şirket ilgili dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmamıştır.

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. Mali Tabloların Özeti:

Şirket'in, 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 TMS/TFRS çerçevesinde düzenlenmiş Mali Tabloları aşağıdadır:

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	10.330.360	11.530.754
Duran Varlıklar	23.563.185	26.734.984
Toplam Varlıklar	33.893.545	38.265.738
Kısa Vadeli Yükümlülükler	22.984.447	19.314.098
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.234.464	17.096.915
Öz Kaynaklar	4.674.634	1.854.725
Toplam Kaynaklar	33.893.545	38.265.738

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2016	31.12.2015
Satış Gelirleri	11.575.826	11.466.681
Faaliyet Karı/Zararı	-1.482.191	-532.489
Vergi Öncesi Karı/Zararı	2.256.200	-4.486.297
Dönem Karı/Zararı	3.142.424	-4.486.297

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar:

(%)	31.12.2016	31.12.2015
Faaliyet Kar Marjı %	-12,80	-4,64
Net Kar Marjı %	27,15	-39,12
FAVÖK Marjı %	32,44	1,75

(%)	31.12.2016	31.12.2015
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler %	86,21	95,15
Toplam Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler %	13,79	4,85

*Finansal tablo yardımı ile türetilmiş bu bilgilerin kaynağına www.ekizkimya.com şirket web sitesinin finansal tablolar alanında bağlanılan linkle ulaşılabilir.

3. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar:

A. Şirket'in Sabit Kıymetlerine Değerlendirme Raporu Yaptırılması ve Satış Suretiyle Değerlendirilmesi;

- a) Şirket'in aktifine kayıtlı Alsancak-İzmir 'de bulunan Rafine Tesisi; İzmir'in değerli ve merkezi bir bölgesinde bulunması ve kentsel dönüşüme girmesi ile üzerine yapılacak projeler kapsamında değerini tespit amaçlı olmak üzere periyodik olarak Şirket tarafından SPK lisanslı değerleme şirketlerine ekspertiz değerlendirmesi yaptırılmakta ve gelişimler ile ilgili gündem takip edilmektedir. Ancak 13.12.2016 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile; Alsancak fabrikanın, imar planına göre yeni tapularının önümüzdeki dönemlerde çıkması beklendiğinden ve bu aşamada değer değişikliği düşünülmendiğinden dolayı SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarınca ekspertiz değerlendirmesinin yaptırılmaması ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek gelişmeler sonucunda, söz konusu taşınmazların değerlendirmesinin yapılması konusunun tekrar görüşülüp, gündeme alınmasına karar verilmiştir.
- b) Şirket'in aktifine kayıtlı Süzbeyle/Menemen-İzmir'de bulunan Arazi; 30.12.2016 tarihinde, SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarından olan Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından değerlendirilmesi yaptırılmış olup Değerleme Raporuna göre ilgili arazinin değerinde artış görülmüştür.
- c) Şirket'in Menderes-İzmir 'de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi; Arsa ve Binası, 5.300.000.-TL bedel ile Yağ Asidi İşleme Tesisinde bulunan makine teçhizat ve her türlü demirbaşlar ise 2.800.000.-TL +KDV bedel ile 3.kişiye satışı gerçekleşmiştir. Satışlardan elde edilen gelir ile çoğunlukta banka borçları kapatılmış olup, finansal risklerin azaltılması amaçlanmıştır.

B. Bankalara Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması;

Bankalardan kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Ekiz ile ilgili Bankalar arasında akdedilen, 17.04.2013 tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi (14.04.2014 tarihli Ek Sözleşme ve 18.05.2015 tarihli Ek Sözleşme 2) ile Şirket menfaatine pek çok avantajlar sağlanmıştır. Bankalarla süren görüşmeler çerçevesinde revizyonlara değişen piyasa şartlarına göre halen devam edilmekte olup, gerçekleşen ve önem arz eden hususlar hakkında kamuoyu bilgilendirilmektedir. Bu çerçevede 2016 yılı içinde ve rapor açıklama tarihi itibariyle;

- a) Alternatif Bank A.Ş.'ye olan borcuna sağlanan indirimle, borcun tamamını ödeme yapmak suretiyle tasfiye etmiştir.
- b) HSBC BANK A.Ş.'ye olan borca indirim sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılmış ve borç tutarının sabit olarak dört taksitte 2017 Temmuz sonuna kadar ödenmesi hususunda, Banka ile mutabakata varılmıştır.
- c) HALKBANK A.Ş.' ye olan kısa ve uzun vadeli finansal borca faiz indirimi sağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılmış ve toplam 6.350.000.-TL ödeme yapılarak, 03.05.2016 tarihi itibariyle borcun tamamı kapatılmıştır.
- d) Vakıfbank A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası, Burganbank A.Ş. ile Şekerbank A.Ş. ye olan mevcut borçlar yeniden yapılandırmış ve yeniden yapılandırılan borç tutarları ödeme planına bağlanmıştır.

C. İş Anlaşmaları;

Alsancak-İzmir 'de bulunan Rafine Tesisini mümkün olduğunca fason üretime ayıran Şirket; Küçükbay. A.Ş. ile yapmış olduğu Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmesini 31.10.2016 tarihinde karşılıklı olarak feshetmişlerdir. Aynı tarihte TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) ile 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) ortalama 1.000 ton/ay ham zeytinyağının fason olarak işlenmesi için 'Fason Rafine Üretim Sözleşmesi' ne imza atmıştır.

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

- a) Şirket'in sahip olduğu sabit kıymetlerinin değerini periyodik olarak güncelleyerek, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını satış, kiralama, devretme gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilmesi için şahıs ve şirketlerle görüşmelerin sağlanması,
- b) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için ilgili bankalarla yapılan sözleşme dâhilinde faiz ve borçların yeniden yapılandırılması yeni revizyonlar için görüşmelerin sürdürülmesi, banka borçlarının kapatılması için ödemelerinin sağlanması,
- c) Kredi ağırlıklı bilanço yapısından sermaye ağırlıklı bilanço'ya geçilmesi,
- d) Değişen pazarlama stratejisi ile ek finansal maliyet gerektirmeyen fason üretimi tüm ürün yelpazesine yayıp, tam kapasiteye çıkarılması,
- e) Girdi maliyetlerinin kaliteden ödün vermeden düşük seviyede tutulmasının sağlanması,
- f) Üretim ve sipariş tedariklerinin rantabl planlamasının sağlanması,
- g) Personelin verimliliğinin artırılması,
- h) İşletmeye sermaye sağlamak için nitelikli yatırımcılarla görüşmelerin sürdürülmesi,
- i) İşletmeyi her geçen gün daha efektif kullanıp, düzenli nakit akışı sağlayarak paralelinde yaratılan gelir ile öncelikli olarak finansal borçların ödenmesidir.

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 periyodik olarak yönetim kuruluna rapor sunmaktadır.

4. Kar Payı Dağıtımı:

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 2015 yılı hesap döneminin net dönem zarar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımında bulunmamıştır.

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

5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Zeytinyağı Üretimi;

Zeytin ve zeytinyağı, hem ekonomik ve sosyal açıdan hem de Akdeniz'i simgeleyen bir kültürün parçası olmasından dolayı büyük önem taşıyan bir ürün olmuştur. Üretici ülkeler içinde önemli bir hacme sahip olan Akdeniz ülkelerinin başında İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye gelmektedir. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre dünya zeytinyağı üretimi, yıllık ortalama 3 milyon tondur. Avrupa da zeytinyağı üretimi 2.1 milyon tona ulaşmaktadır. Bu tonajın çoğunluğunu 1.5 milyon bin ton ile İspanya, 300 bin ton İtalya, 300 bin ton ise Yunanistan karşılamaktadır. Bunların yanı sıra son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin üretimine başlanmıştır.

Türkiye Akdeniz ülkelerinden biri olarak bu coğrafi konumu nedeniyle dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticisi olup, daha çok Ege ve Marmara'da üretim yapılmaktadır. Zeytin, genetik özelliğinin yanı sıra kültürel işlemlerin tam olarak uygulanamayışı nedeniyle alternans (bir yıl ürün verme-diğer yıl az/yok verme) bir yapı göstermektedir. Ancak sektörde son 10 yıldan beri periyodisite kavramı unutulmuş, hemen hemen her yıl, var yılı gibi iç tüketim ile markalı ambalajlı zeytinyağı ihracatını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Bakanlığın yapmış olduğu teşviklerle sektöre devlet katkısı sağlanarak, zeytincilik konusunda 2023 yılında 700 bin ton üretim ve 3 milyar dolar gelir hedefi verilmiştir.

Ülkemizde verimin normal seyrettiği yıllarda ortalama 190-200 bin ton zeytinyağı üretimi olmaktadır. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre 2016/2017 sezonunda Türkiye'nin zeytinyağı üretimi, devreden zeytinyağı stoku 40.000 ton ile birlikte toplam 217.000 ton civarındadır. Son 10 yılda dikilen zeytin ağaçlarının ürün vermesi, üretimin her yıl artarak devam etmesi ile zeytin ağaç sayısı 90 milyondan 170 milyon civarına ulaşmıştır. Zeytin ağaçlarının her geçen yıl artması ve kaliteli ürün dikimi beraberinde sektörün yaklaşık %5 oranında büyümesi demektir. Çağımızda yaşanan küresel ısınmanın olumsuz etkisi, ağaç başına verimlilikte hedeflere ulaşamamasına buda üretim rakamlarının istenilen ölçüde olmamasına sebep olduğu gibi zeytin ağaçlarının iklim değişikliğine bağlı olarak az mahsul vermesi, zeytinyağında fiyat artışının en büyük sebeplerinden biridir. Sektör aktörleri; Zeytinyağının üretim ve tüketimini destekleyerek, zeytinyağının sağlık yönünden öne çıkartıldığı çeşitli organizasyonlarla (fuarlar, şenlikler) zeytinyağı tanıtımı yaparak, dünya ikinciliğine hedefine erişmek için mücadele etmektedir.

Zeytinyağı Tüketimi;

Zeytinyağı üretiminde hızla ilerleyen ülkemizin tüketim değerlerine baktığımızda, ülkemiz kişi başına zeytinyağı yıllık tüketim miktarı 1,5 litre olup, bu oran UZK (Ulusal Zeytinyağı Konseyi) üyesi diğer ülkelerde ortalama 14 litre civarındadır. Ülkeler bazında kişi başı tüketim incelendiğinde; Yunanistan 24 litre, İspanya ve İtalya 14 litre, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye 8 litre civarındadır. Yurt içinde zeytinyağı yıllar itibarıyla sektördeki gelişmelere paralel değişmekle beraber yıllık ortalama 100-120 bin ton tüketilmektedir. Ülkemizde yıllık tüketilen kişi başı 18 kilo bitkisel sıvı yağın sadece 1,5 kilosunun zeytinyağı olmasının sebebi, tüketicinin damak alışkanlığı (kokusu, tadı) ve fiyatların diğer yağlara oranla yüksek olmasıdır. Son yıllarda dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları yanında uzun yaşama olan ilginin artması, insanların zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttırmıştır.

Zeytinyağı İthalatı;

Zeytinyağı ithalatında gelişmiş ülkelerin ilk sırada yer aldıkları görülmektedir. İthalatta % 33'lere varan oranla ABD ilk sırayı alırken AB ülkeleri arasında özellikle İtalya üretici ve ihracatçı olmasına rağmen aynı zamanda önemli bir ithalatçı ülke olarak görülmektedir.

Zeytinyağı İhracatı;

Zeytinyağı ihracatında üretimle paralel olarak ilk sırayı AB ülkeleri almakta, bu ülkeleri Türkiye ve Tunus izlemektedir. Ülkemiz zeytinyağı ihracatı, yıldan yıla değişen zeytin ve buna bağlı olarak zeytinyağı üretiminde meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle keskin artış ve azalışlar gösterebilmektedir. İşleme teknolojisi, pazarlama politikaları ve diğer üretici ülkelerin üretimindeki artış ve azalışlar ihracatımızı etkileyen önemli unsurlar olarak göze çarpmaktadır.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye zeytinyağı ihracatında geçen sezonu 12 bin 754 tonajda, 55.6 milyon dolar değer ile kapattı. Türkiye geneli zeytinyağı ihracatı (01.11.2016-31.12.2016) istatistikleri bir önceki sezonun aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak oluşan "İhracat Raporu" aşağıda yer almaktadır:

2015/2016 Zeytinyağı : (01.11.2015-31.12.2015)			2016/2017 Zeytinyağı : (01.11.2016-31.12.2016)		
MİKTAR (KG)	TUTAR* (\$)	BİRİM FİYAT* (\$/KG)	MİKTAR (KG)	TUTAR* (\$)	BİRİM FİYAT* (\$/KG)
1.570.258	8.331.092	5,31	6.623.642	22.768.104	3,44

*Kayıt değerleri FOB değerleri göstermektedir.

SEZON	AMBALAJ ŞEKLİ	MİKTAR (KG)	DEĞER (\$)	\$/TON
2015/2016 1 Kasım 2015-31 Aralık 2015	Dökme	0	0	0
	Varilli	192.340	852.223	4,43
	Kutulu	1.377.918	7.478.869	5,43
	TOPLAM	1.570.258	8.331.092	5,31
2016/2017 1 Kasım 2016-31 Aralık 2016	Dökme	4.521.785	14.114.840	3,12
	Varilli	351.455	1.139.228	3,24
	Kutulu	1.750.402	7.514.036	4,29
	TOPLAM	6.623.642	22.768.104	3,44

*Ege İhracatçı Birlikleri Verileri -İzmir, 07.01.2017

2016/2017 zeytinyağı sezonunda, Türkiye' deki zeytinyağı üretiminin iç piyasadaki talepten daha çok olacağı ve yüksek arzdan dolayı ihracatın artacağı doğrultusundadır. Sezonunun ilk çeyreğinde zeytinyağı ihracatı, geçen sezonun aynı dönemine göre % 231'lik rekor artışla 11 milyon 215 bin dolardan 37 milyon 176 bin dolara yükselmiştir. 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında en fazla ihracat İspanya başta olmak üzere ABD ve İtalya'ya yapılmıştır.

6. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri:

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.; Tarihi boyunca 40'dan fazla ülkeye ihracat yapmış, Türkiye'deki birçok büyük ulusal marketler, yerel market zincirleri ve bayii kanalı ile kendi tescilli markalarını ve müşterilere ait tescilli markalarla (Private Label) ürünlerini pazara sunmuş, zeytinyağı sektörünün köklü firmalarındandır. Şirket faaliyette bulunduğu zeytinyağı sektörünün 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), alışların peşin olması sebebiyle sermaye yoğun çalışmayı gerektirmesi, yurt içi pazardaki rekabette genel karlılığı düşürmüştür.

Ekiz, 2012 yılından bu yana değiştirmiş olduğu satış stratejisine paralel düşük maliyetli, verimlilik esaslı çalışma kabiliyetini optimum kar sağlayabilmek için özellikle ihracat yoğunluklu bir iş modeli ve iç piyasaya yapılan fason satışlarla sağlama gayretine girmiştir.

Şirket'in Zeytinyağı Rafine Tesisi, Alsancak-İzmir de 2.149 m² arazi üstüne kurulmuş olan ve Türkiye de sayılı 6-7 büyük rafine tesisleri arasına girmeyi başarmış zeytinyağı rafinasyonu yapan önemli bir tesisimizdir. 2016 yılı içinde Şirket'in bir diğer tesisi olan İTOB Menderes-İzmir de Yağ Asidi İşleme Tesisi yıl içinde 3. kişiye satışı gerçekleşmiştir. Şirket tanınmış ve tescil edilmiş markaları **"BELLUTİ, DONA ELENA, HEALTHY YOU, KANTARLI"** markalarıyla çalışmalarına devam etmektedir.

İşletmenin sektör içerisindeki yerini, performansını etkileyen belli başlı etmenler;

- Alsancak'ta ki Tesisinin limana ve merkeze yakın olması sebebiyle ULAŞIM ve NAKLİYE avantajı,
- Ulusal ve uluslararası zeytinyağı pazarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmelere karşı HEDGE EDEBİLME (zarardan korunma) kabiliyetinin sağlanması,
- Pazardan ürün çekebilmek için SERMAYE YOĞUN çalışılması gerekliliği,
- Tesise gelen ürünlerin, Uluslararası Standartlardaki AKREDİTE LABORATUVARIMIZ ile yapılan analiz neticesinde tesise kabulü,
- Yönetim kadrosu ve danışmanlar başta olmak üzere PROFESYONEL EKİP ile çalışılması,
- 1946 yılından beri sektörde olmanın verdiği TECRÜBE ve GÜVEN avantajıyla ürünü kolay tedarik edebilme,
- Uzun yıllardır faaliyette bulunmasından dolayı sektörün geleceği ile ilgili MUHAKEME ve YORUM YETENEĞİ,
- Günümüzde 3.kuşak yönetiminde olan Şirket'in, Geleneksel Aile Şirketi yapısından KURUMSAL YAPIYA geçişinin sağlanması,
- Şirket'in Temmuz 2010 tarihinden bu yana BORSA İSTANBUL A.Ş. de işlem görerek halka açılması ile beraber tanınırlığının artırılmasıdır.

7. Teşvikler:

Şirket'in İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi için, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' nün "KDV istisnası" desteği sağladığı başlangıç tarihi 16.09.2011 olan "Yatırım Teşvik Belgesi"nin süresi 17.03.2016 tarihinde dolmuştur.

Söz konusu yatırım teşvik kapsamındaki tesisin yatırım tutarı tamamlanmamış olmakla birlikte, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinin 09.09.2015 tarihli olağan genel kurulunda alınan satış yetkisi kapsamında, 03.02.2016 tarihinde 3. kişiye satışı yapılmış olduğundan, teşvik süresinin uzatımı talep edilmemiştir.

8. İşletmenin Gelişimi:

1946-1979 yıllarında; Kökleri 1946 yılına dayanan Hüseyin Hüsnü Ekiz tarafından bir aile şirketi olarak kurulan günümüzde ise Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhittin EKİZ başta olmak üzere ailenin 3. nesil üyeleri Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. İbrahim EKİZ tarafından temsil edilen Şirket; Faaliyetine sıvı yağ sektörü ile başlamış, ilk zamanlarda Ege Bölgesine zeytinyağı ağırlıkta olmak üzere satışları olmuş, daha sonra ayçiçeği vinterize tesisini de ilave ederek, ayçiçek yağı üretimine başlamıştır. Bu dönemde Yunanistan, Libya ve İtalya'ya ihracat gerçekleştirmiştir. 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, başta İspanya, İtalya, Tayland ve Amerika olmak üzere hızlı bir şekilde dökme rafine, sızma ve riviera zeytinyağı ihracatına başlanmıştır. Bu gelişimde, 2004 yılında kimyasal rafinasyondan fiziksel rafinasyona geçiş yapmasının, yenilenen rafinasyon sisteminin etkisi büyük olmuştur.

2005-2006 yıllarında; 2005 yılından itibaren 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 altında ambalajlı ihracatlar yapılmıştır. Zeytinyağı üretimi ile iç piyasada gösterdiği başarılarına ek olarak, 2006 yılında ambalajlı üründe "İhracat Şampiyonu olmuş, sonraki yıllarda da ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında İkincilik ve Üçüncülük gibi pek çok ödül almıştır. Zeytinyağı toplam satışlarında ve ihracatında büyük mesafeler kat eden Şirket, yurtdışı gıda fuarlarına katılarak yurtdışı müşteri ziyaretleri yapmış, gerek Şirket'in gerekse Türkiye'nin tanıtım ve imajının gelişiminde büyük başarı sağlamış ve ayrıca güvenilir, süreklilik arz eden sağlam, bir müşteri portföyü oluşturmuştur.

2007-2008 yıllarında; Türkiye zeytinyağı fiyatlarının dünya piyasalarına göre yüksek kalışından dolayı ağırlığını iç piyasaya veren Şirket. “Yurtiçi Bayi” satış kanalını genişletmiş, 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 sergilemiş, “HORECA” satış ağıyla, Hotel, Restaurant, Catering hizmeti içerisinde ürünlerini sunmuştur. Ayrıca ürün yelpazesine, zeytinyağından üretilen kozmetik grubunu da ilave etmeye başlamış, 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 kurumsal yapılaşma yoluna gitmiştir.

2009 yılında; Ürün çeşitlendirmeye ilişkin yatırımlarından olan zeytinyağı rafinasyonu sonucu yan ürün olarak çıkan zeytinyağı yağ asidinin işlenmesi sonucu elde edilen “Bitkisel Skualen” üretimi için ITOB Organize Sanayi Bölgesinde İtalyan ekiplerin yardımıyla “Yağ Asidi İşleme Tesisi” kurmuştur. Türkiye’de ilk ve tek üretici, dünyada 5-6 üretici arasında, kapasite ve kalite açısından lider üretici konumunda, dünya kozmetik sektöründe değerli ve talep gören bu hammaddeyi ve bu ürünün üretiminden elde edilen, katma değeri yüksek teknik ve sınai kullanım amaçlı yağ üretimini bu tesiste gerçekleştirmiştir. Türkiye de ilk kez üretilen bir malın ihracatını yaparak, döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarıdan dolayı İzmir Ticaret Odası tarafından Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir. Şirket'in üretim tesisleri ISO 22000'e karşı TÜV ve ISO 9001'e karşı MEYER tarafından belgelendirilmiş olup, Kalite Yönetim Sistemleri ve Gıda Güvenliği ilkelerine bağlı çalışılmıştır.

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

2012-2013 yıllarında; 2012 Ekim ayında alınan bir kararla satış stratejisi değiştirilerek satış ekibini lağvetmiş ve organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma şeklini değiştirerek merkezden yürütme kararı almıştır. 2006 yılından bu yana zeytinyağı sektörünün yok yılı olmasının etkisiyle Şirket'in finansal yapısı bozulmuş, bu dönemde hem yönetsel hem de üretim stratejileri ile önlem almak ve finansal yapısını iyileştirmek adına mücadeleler verilmiştir. Şirket yapmış olduğu organizasyonel daralma ile personel sayısını düşürerek, maliyetlerini aşağıya çekmiş ve iç piyasa satışlarını, merkezden ve fason yapılan dökme satışlarla sağlamıştır. Şirket, borçlu olduğu ilgili bankalarla 17.04.2013 tarihinde Borç Tasfiye Sözleşmesi yaparak ödeme vadelerini ileri bir tarihe çekebilmiştir.

2014-2015 yıllarında; Ekiz, ambalajlı üretimleri azaltıp, operasyonel açıdan daha avantajlı dökme zeytinyağı satışlarının gerçekleştirildiği bir yapıya geçmiştir. Fason Zeytinyağı Rafine İşleme Sözleşmeleri kapsamında Şirket, Zeytinyağı Rafine Tesisini mümkün oldukça fason üretime ayırıp, yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışlarını da yapabilmektedir. Bu dönemde "Ekiz" markasının satışı gerçekleştirilmiş olup, Ekiz markasının satılması ile beraber Ekiz markası ile bir bağlantısı kalmayan Şirket, işletme unvanını "Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.", işletme adını "Ekiz Kimya" olarak değiştirmiştir. Ayrıca Şirket, borçlu olduğu ilgili bankalarla Ek Sözleşme ve Ek Sözleşme 2 yaparak ödemelerde çeşitli revizyonlar yapmıştır. Alsancak-İzmir 'de bulunan Rafine Tesisini mümkün olduğunca fason üretime ayıran Şirket, yapılan sözleşmeler kapsamında zeytinyağında fason üretiminin yanı sıra Bitkisel Skualen ve Teknik ve Sınai Kullanım Amaçlı Yağ (TSAY) ürünlerinin de fason üretimi ve ihracatını da yapmıştır.

2016 yılında; Şirket 'in Yağ Asidi İşleme Tesisinin aktifinde kayıtlı bulunan arsa ve binası 03.02.2016 tarihinde, ilgili Tesis' de bulunan makine teçhizat ve her türlü demirbaşları ise 03.05.2016 tarihinde 3. kişiye satışı gerçekleşmiştir.

31.10.2016 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) ile 'Fason Rafine Üretim Sözleşmesi' ne imza atmıştır. Şirket, yapılan sözleşmeler kapsamında zeytinyağında fason üretim ve ihracatını yapmıştır.

Borçlu olunan bankalarla sürdürülen görüşmeler çerçevesinde, ilgili bankalardan indirim, süre uzatımı sağlanmak suretiyle, birtakım revizeler gerçekleştirilmiş, bankalara olan borçların kapatılması hedeflenerek, periyodik olarak ödemeler sürdürülmüştür.

9. İşletme Üniteleri ve İşletme Verimliliği:

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

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	31.12.2016 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	K.K.O	31.12.2015 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	K.K.O
RAFİNE ZEYTİNYAĞI (FASON DAHİL)	3.103.495	21.358.000	15%	3.932.781	21.358.000	18%
SQUALENE+TEKN. VE SİNAİ AMÇ. BİTK. YAĞ (FASON DAHİL)	1.040.164	4.421.000	24%	1.829.947	4.421.000	41%
TOPLAM	4.184.989	25.779.000		5.762.728	30.964.000	

10. Satışlar ve Satışlardaki Gelişmeler:

Şirket'in toplam yurtiçi ve yurtdışı satışları TL cinsinden karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜN CİNSİ	31.12.2016	31.12.2015
DÖKME YAĞLAR	4.167.831	1.979.017
RİVİERA	0	598.642
SIZMA	0	0
SQUALENE+KİMYASALLAR+TEKN.VE SİNAİ AMÇ.YAĞ	6.348.248	5.105.151
SABUN, SIVI SABUN, DUŞ JELİ	0	0
DİĞER	1.059.748	3.783.871
TOPLAM	11.575.826	11.466.681

*Finansal tablo yardımı ile türetilmiş bu bilgilerin kaynağına www.ekizkimya.com şirket web sitesinin finansal tablolar alanında bağlanılan linkle ulaşılabilir.

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi:

Şirket içinde bulunduğu riskleri etkin olarak “Risk Yönetimi Komitesi” aracılığı ile yürütmektedir. Risk Yönetimi Komitesi, 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 yönetim kurulu bünyesinde 26.07.2012 tarihinde oluşturmuştur. Şirket’in “Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği” www.ekizkimya.com internet adresinde yer almaktadır. Komite, kurulduğundan bu yana her iki ayda bir düzenli olarak dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu’na raporlarını sunmuştur. 2016 yılında iş bu raporun bitim tarihine kadar Komite, 6 (altı) defa toplanmış ve risklerden yönetim kurulunu haberdar etmiştir. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara düzenli olarak iştirak etmişlerdir.

2. İleriye Dönük Riskler:

a) Finansal Riskler: Banka kredileri, geçmiş yıllar zararları, dönem zararları, kamuya, tedarikçilere ve personele olan borçlar şirket için önemli finansal riskleri teşkil etmektedir. Şirket yönetimi finansal risklerini azaltabilmek için birtakım önlemler almaktadır. Bu çerçevede, SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerine, periyodik olarak sabit kıymetlerinin değerlendirmesini yaptırmaktadır. Finansal borçlarını ödemek başta olmak üzere finansal risklerini azaltmak, işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesini sağlamak için, İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (ITOB) Menderes-İzmir adresinde bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine teçhizat her türlü demirbaşlarının 3. kişiye satışı gerçekleşmiştir.

b) Kredi Riski: Banka kredi riski ile karşı karşıya olan Şirket yönetimi, borçlu olduğu ilgili bankalar ile imzaladığı 17.04.2013 tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi ve yapmış olduğu Ek Sözleşmelerle anapara ödemelerinin vade süresini uzatmış, borçlu olduğu bankalara olan borcun yeniden yapılandırılması ile ilgili revizyonlar çerçevesinde; birtakım bankaların borcuna indirim sağlanmak suretiyle, ödeme yaparak bankalara olan borcun tamamını veya kısmen tasfiyesini sağlamıştır. Şirket bir yandan bankalarla yaptığı görüşmelere ve pazarlıklara devam etmekte bir yandan da bankalara olan borçlarını anlaşmalar çerçevesinde ödemeye gayret etmektedir.

c) 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 vade süresini uzatabilmiştir.

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 borçlanılmamakta, ihracat yapıldığında ise döviz girdisi sağlanmaktadır. Şirket’in Bankalara olan döviz borcunda, döviz de yaşanan her çıkış, finansal tablolara kur farkından dolayı zarar olarak yansımaları nedeniyle Şirket bankalarla yapılan protokol kapsamında piyasa şartlarına göre faiz oranlarını düşürmüş, döviz kredisi olan üç bankadan ikisinde indirim sağlanmak suretiyle borcunu TL ‘ye sabitlemiş hatta 03.05.2016 tarihinde bu bankalardan birinin borcunu tamamen kapatmıştır.

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. Peşin çalışmayı gerektiren sektörün özelliğinden dolayı Şirket'in her zaman nakit bulundurması önem arz etmektedir. 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. Finansal operasyon riskler, Şirket içerisinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Denetim Komitesi, dışarıdan ise Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından kontrol edilmektedir. Finansal olmayan operasyon riskler ise, çalışanlar tarafından kontrolü ile takip edilmekte, bu yolla risklerin meydana gelmeden önce önlenmesi amaçlanmaktadır.

G- DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler:

Şirket'in merkez dışı örgütü olan "Yağ Asidi İşleme Tesisi" nin satışı 2016 yılı içinde tamamlanmış olup, Şirket'in merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

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:

Şirket'in 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:

Şirket, insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın önemli olduğu bilinciyle insan kaynaklarına gereken önemi vermektedir. 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 Bakıyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:

2016 yılının dokuz aylık döneminde TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi:

Şirket'in faaliyet gösterdiği, yemeklik zeytinyağı (Naturel Sızma Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı ve Rafine Zeytinyağı) üretiminin yapıldığı Zeytinyağı Rafinasyon Tesisin de; yapmış olduğu sözleşmeler kapsamında fason ham zeytinyağının rafine işlenmesi sonucu çıkan rafine zeytinyağı üretiminin yanı sıra, riviera zeytinyağı ve naturel sızma zeytinyağlarının da dökme işlemlerini yapmaktadır.

Yapılan fason üretim ile yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışı da yapan Şirket, TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti ("TRK") ile 31.10.2016 tarihinde imzalanmış olduğu Fason Rafine Üretim Sözleşmesi kapsamında rafine zeytinyağı üretiminin yanı sıra, riviera zeytinyağı ve naturel sızma zeytinyağlarının dökme işlemleri de yapmaktadır. Müşterilere gerek al/işle/sat, gerekse de fason olarak ham zeytinyağının işlenmesi sonucunda imal edilen rafine zeytinyağının ticaretine, piyasadan gelen talepler doğrultusunda iç piyasaya dökme satışı yapılarak devam edilmektedir.

Sektör aktörleri tarafından 2016/2017 zeytinyağı sezonunda zeytinyağı üretiminin iç piyasadaki talepten daha çok olacağı dolayısıyla ihracatın artacağı öngörüsünün; Sezonunun ilk çeyreğinde oluşan rakamlarına bakıldığında geçen sezonun aynı dönemine göre % 231'lik zeytinyağı ihracatın da oluşan rekor artış ile gerçekleştiği görülmektedir.

Şirket yönetimi, değişen ekonomik koşulları gözeterek faizlerde, dövizde yaşanan hareketliliklere karşın işletmenin finansal yapısını da göz önünde tutarak, borçların öncelikle ödemesinin yapılması ve yeniden yapılandırılması ile ilgili borçlu olduğu bankalarla görüşmelerine devam etmektedir. Sözleşmeye dahil bankalarla beraber diğer borçlu olduğu firmalara ise ticaretten elde edilen gelirlere ilaveten, gerek kefillerin şahsi malvarlıklarında olan bir kısım taşınmazların, gerekse Şirket kaynak yaratmak için aktifindeki varlıkların satışı suretiyle borç tasfiyesine devam edilmektedir.

Şirket'in yıl içerisinde ve iş bu raporun açıklama tarihine kadar yaşamış olduğu finansal gelişmeleri aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Şirket'in Menderes-İzmir'de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesis; Finansal risklerin azaltılması ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesi amacıyla, 09.09.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket'in aktifinde kayıtlı bulunan arazi, bina, makine, teçhizat, her türlü demirbaşlarının, SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşlarının değerleme raporunda bulunacak değerden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle 3. kişilere satış kararı çerçevesinde, Tesisin arsa ve binası 03.02.2016 tarihinde, makine ve demirbaşları 03.05.2016 tarihinde AEGEAN Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmış, 15.04.2016 tarihinde tapu devri gerçekleşmiştir. Satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
2. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Süzbeyle/Menemen-İzmir'de bulunan Arazi; Bulunduğu bölgede Şirket lehine yeni gelişmelerin mevcut olması sebebiyle, yeniden değerlemesine karar verilmiş ve bu kapsamda 30.12.2016 tarihinde, SPK lisanslı Emek Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne değerleme yaptırılmıştır. Değerleme Raporuna göre ilgili arazinin değeri 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda 4.480.000.-TL bedel iken, 8.600.000.-TL olarak tespit edilerek 4.120.000.-TL değer artışı oluşmuştur.
3. 31.10.2016 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) ile 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) ortalama 1.000 ton/ay ham zeytinyağının fason olarak işlenmesi için 'Fason Rafine Üretim Sözleşmesi' imzalanmıştır.

4. Şirket, bankalarla yapmış olduğu protokoller çerçevesinde, bir kısmını nakit elde ettikçe tamamen kapatarak, bir kısmını bankalardan indirim sağlamak suretiyle, banka borçlarında ödemelerini sürdürmektedir. Bu çerçevede;

- a) Alternatif Bank A.Ş.'ye olan borcuna sağlanan indirimle, borcun tamamını ödeme yapmak suretiyle tasfiye etmiştir.
 - b) HSBC BANK 'a olan borca indirim sağlamak suretiyle yeniden yapılandırılmış ve borç tutarının sabit olarak dört taksitte 2017 Temmuz sonuna kadar ödenmesi hususunda, Banka ile mutabakat sağlamıştır.
 - c) HALKBANK A.Ş.' ye olan kısa ve uzun vadeli finansal borca faiz indirimi sağlamak suretiyle yeniden yapılandırılmış ve toplam 6.350.000.-TL ödeme yapılarak, 03.05.2016 tarihi itibarıyla borcun tamamı kapatılmıştır.
 - d) Vakıfbank A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burganbank A.Ş. ile Şekerbank A.Ş. 'ye olan mevcut borçlar yeniden yapılandırmış ve yeniden yapılandırılan borç tutarları ödeme planına bağlanmıştır. *Şöyle ki;
 - Şirket 29.12.2016 tarihinde Vakıfbank A.Ş. ile mevcut borçlarını yeniden yapılandırmış ve 29.12.2016 tarihi itibarıyla borcun 1.856.611,70 EUR olarak ve 5 yıl içinde aylık % 0,46 faiz oranından geri ödenmesi hususunda mutabık kalmıştır.
 - Şirket 30.12.2016 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası ile vadesi gelen borçlar yeniden yapılandırmış ve yapılandırma ödeme planına bağlanmıştır.
 - Şirket'in Burganbank A.Ş. ne, 31.12.2016 tarihli finansal tablolar içerisinde yer alan toplam 1.364.960 TL tutarındaki borç tutarına istinaden 18.01.2017 tarihinde bankaya 900.000 TL tutarında çek tevdi edilmiş ve 464.960 TL indirim sağlanması suretiyle borcun tamamının tasfiye edilmesine ilişkin taraflar mutabık kalmıştır.
 - Şirket'in Şekerbank A.Ş. ne olan mevcut borçlarının, Haziran 2017 tarihinde başlamak üzere 12 eşit taksitte ödenmesi ve 13.02.2017 tarihinde yeniden yapılandırılan borç tutarı ödeme planına bağlanması hususunda mutabık kalmıştır.
- * Piyasa koşullarından dolayı Bankalarla yapmış olduğumuz yeniden yapılandırmalar sürekli olarak revize edildiğinden dolayı ödeme yapıldığında kamuoyu tam ve zamanında bilgilendirilmektedir.
- e) Türkiye ekonomisinde döviz kurunda yaşanan ani çıkışın riskini minimize etmek için Şirket yönetimi; Şirket'in bankalara olan döviz borcunda, yapılan protokol kapsamında faiz oranları sabitlenmiştir. Ayrıca döviz kredisi olan üç bankadan ikisinde indirim sağlamak suretiyle borç TL 'ye sabitlenmiş ve hatta bu bankalardan olan HALKBANK A.Ş. ye olan borcun tamamı kapatılmıştır. Bu şekilde Şirket döviz kuru riskini önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır.

Ekiz, finansal risklerin azaltılmasını ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesini sağlamak suretiyle, Borsa İstanbul A. Ş. 'inde işlem gördüğü Yakın İzleme Pazarından üst pazara çıkma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Öte yandan, Şirket'e hem finansman kaynağı hem de yeni anlaşmalar sağlamak için fon arayışına devam eden Şirket yönetimi, işletmenin sürekliliği sağlamak için yarattığı faaliyetlerine, değişen yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşullarını da sürekli takip ederek, kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Şirket") kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında Şirket bünyesinde kurulan mekanizmalar, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda işletilmeye başlandı. Bu çalışmalar sırasında, ilk aşamada pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile Şirket'in esas sözleşmesinde bir dizi değişikliğe gidildi. Kurumsal yönetim uygulamaları, esas sözleşme değişikliğinin ardından Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ile devam ettirildi. Yönetim Kurulu'nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu'na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflendi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanlar, Şirket tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir. Söz konusu ilkelere bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- Yönetim kurulu beş üyeden oluşmakta ve bu sebeple bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.
- Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmemiştir.
- Şirket esas sözleşmesine kapsamında yönetim kurulu üye sayısı 5 olup, tamamı erkek üyelerden oluşmakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yönetim kurulu toplam üye sayısının %25 'inin kadın üye olması hükmüne uyum sağlanamamaktadır.
- 2.8 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde öngörülen yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır. Sigorta konusu, Şirket yönetiminin öncelikli hedefleri arasındadır.
- Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır.

Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. Kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde faaliyet gösterilen sektörün ve şirket yapısının imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çabalar sürdürülecektir.

BÖLÜM 2 - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici	Şirket Genel Müdürü
--	---------------------

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Raporun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi	16.01.2017
---	------------

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Sahip Olduğu Lisanslar						
Hicran GÖKMEN	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2005/201048)						
	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2013/700956)						
	Türev Piyasalar Lisansı (2014/303189)						
	Kredi Derecelendirme Lisansı (2016/602390)						
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu	Sahip Olduğu Lisanslar						
Nebile HASPOLAT	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı(2015/207548)						
	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2015/701894)						
	Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lisansı (2013/803747)						
Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri	<table><tr><td>Telefon</td><td>(232) 488 57 00</td></tr><tr><td>Faks</td><td>(232) 463 09 18</td></tr><tr><td>E-posta</td><td>yatirimci@ekizkimya.com</td></tr></table>	Telefon	(232) 488 57 00	Faks	(232) 463 09 18	E-posta	yatirimci@ekizkimya.com
Telefon	(232) 488 57 00						
Faks	(232) 463 09 18						
E-posta	yatirimci@ekizkimya.com						

Bölümün 2016 Faaliyet Yılında Yürüttüğü Başlıca Faaliyetler:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış,
- Dönem içerisinde bölüme gelen sorular Şirkete ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili bilgi talepleri Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisinde Şirket esas sözleşmesinin mevzuata ve düzenleyici denetleyici kurumlara uygun çerçevede tadili sağlanmış,
- Dönem içerisindeki Olağan Genel Kurul toplantısının mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin ortaklık genel kuruluna katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek, Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği bilgileri içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" oluşturulmuş, web sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı seti ile hazırlanan "Genel Kurul Kitapçığı" dileyen paydaşların kullanımına açık hale getirilmiş,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişim koordine edilmiş, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler sağlanmış,
- Komite üyeleri ile koordinasyon sağlanarak, komite raporları düzenli olarak hazırlanmış,
- Yılsonunda yönetim kuruluna çalışmaları konusunda iş bu rapor ve "Yatırımcı İlişkileri Mevzuat Uyum Raporu" hazırlanıp, sunulmuştur.

Bölüme 2016 Faaliyet Yılında Yapılan Başvuru Adedi: 16 (On altı)

Bölümün 2016 Faaliyet Yılında Pay Sahiplerine Verdiği Yanıt Sayısı: 31 (Otuz bir)

2.2. Pay Sahiplerinin Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:

- 2016 yılını kapsayan dönem içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu başvurulara yatırımcıların talebi doğrultusunda telefon veya e-mail aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak cevap verilmiştir. Yapılan başvurulara Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek, içsel bilgi kapsamında olmamak kaydıyla her soru cevaplandırılmıştır.
- 2016 yılı içerisinde pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.
- Pay sahipliği haklarının en önemlileri arasında yer alan "bilgi alma hakkının" en üst seviyede kullanılmasını sağlamak amacıyla, Şirket'in internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde internet sitesi için öngörülen bilgilerin tamamına yer verilmiştir. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.
- Özel denetçi atanması konusunun ilgili kanunlar ile azınlığa tanınan bir hak olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.
-

2.3. Genel Kurul:

- Şirketimizin 2015 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2016 tarihinde 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak/İZMİR adresinde yapılmıştır.
- Toplantıya ilişkin davet, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.05.2016 tarih, 9077 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sistemi üzerinde ve ayrıca Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiş ve toplantı zamanı ve toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde uygun görülen süre içinde gerçekleştirilmiştir.
- Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "A 1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesi onaylanmıştır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.
- 2015 faaliyet yılı içinde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Şirket'in kamuya açıklanan 31.12.2015 tarihli finansal tabloları sonrasındaki gelişmeler ve bu çerçevede Şirketin TTK 376 maddesi kapsamında önlem alınmasını gerektiren bir durum olup olmadığına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayınlanmış bulunan Yönetim Kurulu'nun 12.05.2016 tarihli 17 sayılı kararı okunmuş ve iyileştirici önlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.
- Şirketin esas sözleşme madde tadilinin Olağan Genel Kurulda okunmuş sayılması ile ilgili madde pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantısında:

- Şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurullara ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.
- Genel Kurullar öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.
- Gerek kanun gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.
- Menfaat sahipleri ve medyanın katılımına ilişkin esas sözleşmede bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak önceden Şirket'in bilgilendirilmesi kaydı ile katılım mümkün kılınmaktadır. Şirket'in Genel Kurul toplantılarına pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.
- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetim şirketi temsilcisinin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmeleri ve soruları cevaplandırabilmeleri için hazır bulunmaları sağlanmıştır.
- Pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tüm sorulara sözlü ayrıntılı olarak cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından Şirket'e yönelik olarak herhangi bir öneride bulunulmamıştır.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı; Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta ve ayrıca Şirket'in internet sitesinde Genel Kurul toplantılarına yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

- Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir gruba veya pay sahibine yönelik olarak oy hakkına ilişkin bir imtiyaz bulunmamaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir payın 1(bir) oy hakkı vardır.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde; 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.
- Azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık pay sahipleri başta olmak üzere tüm pay sahiplerini ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere iki bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.
- Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası", Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Şirket'in kâr dağıtımı konusunda imtiyazlı payları bulunmamaktadır. Şirket'in her bir payı eşit oranda kâr payı alma hakkına sahiptir.
- Kar Dağıtım Politikası ve kar dağıtımına ilişkin olarak, her yıl faaliyet raporunda mevzuatın öngördüğü bilgiler yer almaktadır. Şirket Kâr Dağıtım Politikasında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmak üzere kâr payı ödemelerinin oranı, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmek suretiyle, Şirket'in her hesap yılı için belirlenmiş dağıtılabilir net kârının en az %10'u olarak belirlenmiştir.
- 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; 2015 yılı hesap döneminin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 3.478.333.-TL. net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 4.486.297.-TL. net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle, kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2.6. Payların Devri:

- Şirket Esas Sözleşmesi'nde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM 3 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği:

- Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi; www.ekizkimya.com
- Şirket'in kolay ulaşılabilir ve aktif bir internet sitesi mevcut olup, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.
- İnternet sitesinde, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde İngilizce de yayımlanmaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu:

- 2016 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

BÖLÜM 4 - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

- Menfaat sahipleri Şirket'in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kendilerini ilgilendiren konularda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilerin bilgilendirilmesine yönelik olarak kendilerinden gelen toplantı talepleri halinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.
- Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini genellikle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne veya Kurumsal Yönetim ile Denetim Komitesi'ne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.
- Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

- Menfaat sahiplerinin yönetimde yer almasına ilişkin ayrı bir model geliştirilmemiştir. Ancak pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsil edilmesi Yönetim Kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.
- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır. Ayrıca, yönetim kurulu toplantılarına belli aralıklarla ilk ağızdan görüş bildirmek amacıyla çalışanların katılımı hususuna da önem verilmektedir.

4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası:

- İnsan Kaynakları Politikası Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.
- İnsan Kaynakları Politikasının ana esası; İnsan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla çalışanlarına başta eğitim imkanları olmak üzere makul ölçülerde yardım ve desteklerde bulunmak, herkese eşit muamele yaparak şeffaf, dürüst, adil bir politika belirlemektir.
- Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere faaliyette bulunan tesisler için "Çalışan Temsilcisi" seçimi gerçekleştirilmiştir. Seçimi gerçekleştirilen çalışan temsilcileri, çalışanların şikâyet, öneri veya isteklerini, üst yönetime bildirmekle sorumludurlar.
- Çalışanlara eğitim, kariyer oluşturma, terfi ve başka herhangi bir ayırım olmaksızın eşit davranılmaktadır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

- Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için yazılı olarak etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirket çalışanlarına açıklanmış olup bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- Yönetim Kurulu, Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etik kuralların uygulanmasına azami ölçüde özen göstermektedir.
- Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5 -YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim kurulu üyelerinin Özgeçmişleri aşağıdadır:

MUHİTTİN EKİZ: 1940 yılı Karaman doğumludur. 1950 yılından bu yana zeytinyağı ticareti ile uğraşmaktadır. 1979 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İBRAHİM EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 'de EGS Bank Dış İşlemler de çalışma hayatına başlamıştır. 2016 yılından itibaren 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2000 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

HÜSNÜ EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, 1997 yılı Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Yüksek Lisanslarını almıştır. 1998–2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. 2016 yılından itibaren 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesidir. 2005 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

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

İSMAİL SIDAN: 1981 yılı İzmir doğumludur. 2005 yılı Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları Bölümü mezunudur. 2009-2012 yıllarında OYSAS Otomotiv Yan Sanayi A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2007 yılından bu yana SIDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2015 yılı itibarıyla Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin icrada ve icracı olmayan olmak üzere aşağıdadır:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREV SÜRELERİ	ÜYELİK SINIFLANDIRMASI	ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	2014-2017	İcrada yer almıyor	-
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2014-2017	İcrada yer alıyor	Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi	2014-2017	İcrada yer alıyor	Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2014-2017	İcrada yer almıyor	TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yard. Etem Özsoy Tarım Tic. ve San. A.Ş.-Türsen Tarım Ürünleri A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, İzmir Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri Meslek Komitelerinde çeşitli görev.
İsmail SIDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015-2017	İcrada yer almıyor	SIDAN Zeytin Alım Satım Firma Sahibi

Yönetim kurulu üyelerinin özellikleri, nitelikleri aşağıdadır:

- Şirket de yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) kişidir. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu içerisinde 2 (iki) bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilmiştir.
- Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
- Yönetim kurulu üyelerinin hepsi erkek olmasından dolayı Kurumsal Yönetim Tebliğin toplam üye sayısının %25 'inin kadın üye olması hükmüne uyum sağlanamamıştır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum olmamıştır.
- Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanının diğer üyelerle yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.
- Yönetim Kurulu 2016 yılında 28 (yirmi sekiz) kez toplanmış, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılım oranı % 61 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.
- Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan yardımcısının talebi üzerine toplanmakta, gündemde yer alan konulara ilişkin karar almaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasını sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekreteryaya vasıtasıyla gündem ve gündeme ilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırılmaktadır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler tarafından farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi esastır. Ayrıca, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, bugüne dek Yönetim Kurulu toplantılarında gerek bağımsız üyelerin gerekse diğer üyelerin farklı görüşlerde olduğu bir durum oluşmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin başkan dahil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.
- Şirket'in II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10 uncu maddesi hükümleri kapsamındaki Şirket ile ilişkili tarafları arasında gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili olarak, düzenlemede öngörülen eşiği aşan raporlaması gereken bir işlemi olmamıştır.
- İlgili dönemde yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar şirket sermayesinin %25 ini aşan bir bedelle sigorta edilememiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı:

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi ve Denetim Komitesi olmak üzere toplam 3 (üç) komite oluşturulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bağlı Komitelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY

Üye : Kurumsal Yönetim Müdürü Hicran GÖKMEN

Risk Yönetimi Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Etem ÖZSOY

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail SIDAN

- Şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, ilgili komiteler için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sabri Etem ÖZSOY ve İsmail SIDAN, yönetim kurulu üye sayısı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev almaktadır.
- Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ve herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır.
- Yönetim kurulu bünyesinde yer alan komitelerin işleyişine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde düzenlenen "Denetim Komitesi Yönetmeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği ve Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği" Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

- Yönetim Kurulu iç denetim faaliyetlerini, Şirket'in çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla kaynakların ekonomik, etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik etmek amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayan bir danışmanlık faaliyeti olarak görmektedir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Denetim Komitesinin görev ve sorumluluğunda, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinlik ve yeterliliği takip edilmektedir.
- Şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Risk Yönetimi Komitesi, şirket risklerini tespit ederek minimize etmeye çalışmaktadırlar.
- Yönetim kurulu, komite raporları vasıtasıyla risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri:

- Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler, Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda faaliyetler itibarıyla sonuçlar izlenerek ölçülmektedir.
- Yönetim Kurulu, Şirket performansını aylık toplantılarda değerlendirerek Şirket'in hedefine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını gözden geçirmektedir.
- Yönetim Kurulu, stratejik hedeflerin, bütçe hedeflerinin ve gerçekleşen rakamların takibini konuların niteliğine göre farklı periyotlarda yapar.
- Şirket, açık ve güvenilir işletmecilik anlayışından sapmadan, çevreye ve müşteriye saygılı, teknolojik gelişmeleri ve etkin işletmecilik kurallarını uygulayarak, iş güvenliği önlemlerinin alındığı ve personelin aktif katılımının sağlandığı, sahip olduğu kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek gayretiyle müşterilerine hizmet vermektedir.

- Şirket, 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. Şirket, ISO 9001, ISO 22000 belgelerine sahip olup aynı zamanda 2010 yılından bu yana Uluslararası Zeytin Konseyi (UZZK) tarafından akredite olmuş laboratuvarlar arasında olmayı başarmıştır.
- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürerek, değişen dünya koşullarına göre stratejisini oluştururken geleneksel yapısını da bozmadan hem teknolojik hem de yönetsel yapısını çağa uyarlamakta, sürdürülebilirlik ve karlılık ilkesinde yoluna devam etmektedir.
- Yönetim kurulu, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirleyerek, mali, finansal tablolar, risk yönetimi raporları çerçevesinde, işletme yapısının geçmiş performansını değerlendirip, Şirket faaliyetlerinin her aşamasında bulunup, kontrol etmektedir.

5.6. Mali Haklar:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için hazırlanan "Ücret Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesi aracılığıyla ayrıca Genel Kurul'da da gündem maddesi olarak, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek olan üyelik ücreti her sene Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, Şirket'in finansal yapısı göz önünde tutularak üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine yapacağı 2017 yılına ilişkin tutarlar, 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.
- Yönetim Kurulu üyelerine yönelik performans ölçümü ve buna bağlı bir ödüllendirme ile kar dağıtımı bulunmamaktadır. Şirket'in üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.
- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan faydalara finansal tablo dipnot açıklamalarında yer verilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2016 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 403.173.-TL'dir (2015: 639.570.-TL)
- Şirket 2016 yılı içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.