

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 ve 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	
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 Şirketle 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.