

**A-1****YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ
DENETİM ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ**

İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Münir Birsal Plaza A Blok No:95 K.7 D.12 Çankaya - Konak - İZMİR

Tel: 0232 446 26 23 - 0505 758 1571 • Fax: 0232 425 47 09

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 171528

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

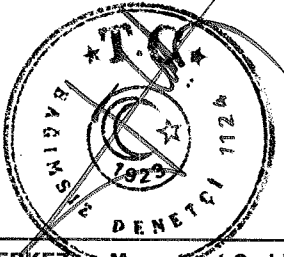
3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01.03.2018 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

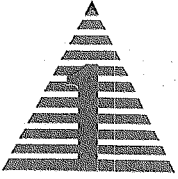
- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



MERKEZ Mesrutiyet Caddesi Konur Sokak No: 59/6 06640 Bakanlıklar - ANKARA

Tel: (0312) 417 86 54 - 425 59 50 • Fax: 0312 425 77 27 • e-mail: a-1ymm@ada.net.tr web:a1ymm.com

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü - Merkez Sicil No: 111097



A-1

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ

İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulv. Münir Bırsel Plaza A Blok No:95 K.7 D.12 Çankaya - Konak - İZMİR
Tel: 0232 446 26 23 - 0505 758 1571 • Fax: 0232 425 47 09
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 171528

c. Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

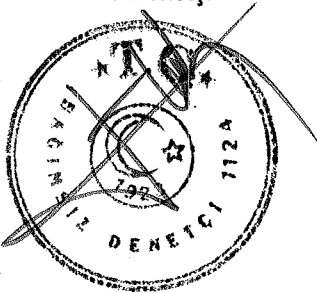
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren ayrı bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

A1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

İsmail Işık, YMM
Sorumlu Denetçi



İzmir, 01 Mart 2018



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2017-12 AYLIK FAALİYET RAPORU





1966, Konak-İZMİR

ZEYTİNYAĞI İLE GEÇEN 71 YIL

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.

Faaliyetler

Naturel Sızma Zeytinyağı
Natürel Birinci Zeytinyağı
Organik Sızma Zeytinyağı
Riviera Zeytinyağı
Refine Zeytinyağı

Ürünler

Zeytinyağı Fiziksel Rafinasyonu
Naturel Zeytinyağı Filtrasyonu
Zeytinyağı Dolumu

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 Şampiyonu"** olmuş, sonraki yıllarda ihracat sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar arasında 2.lık ve 3.lüğe layık görülmüştür.

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi: 01.01.2017-31.12.2017

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/ İZMİR
Alsancak Fabrika Üretim Adresi: Umurbey Mahallesi 1508 Sokak No:2 Konak/İZMİR
İnternet Sitesi Adresi : www.ekizkimya.com

3. Ortaklık Yapısı Ve Sermaye Dağılımı:

Kaynı Sermaye Tavanı: 35.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi: 7.177.729.-TL
31.12.2017 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	157.260	249.330	3,47
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	-	5.393.349	5.393.349	75,15
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100

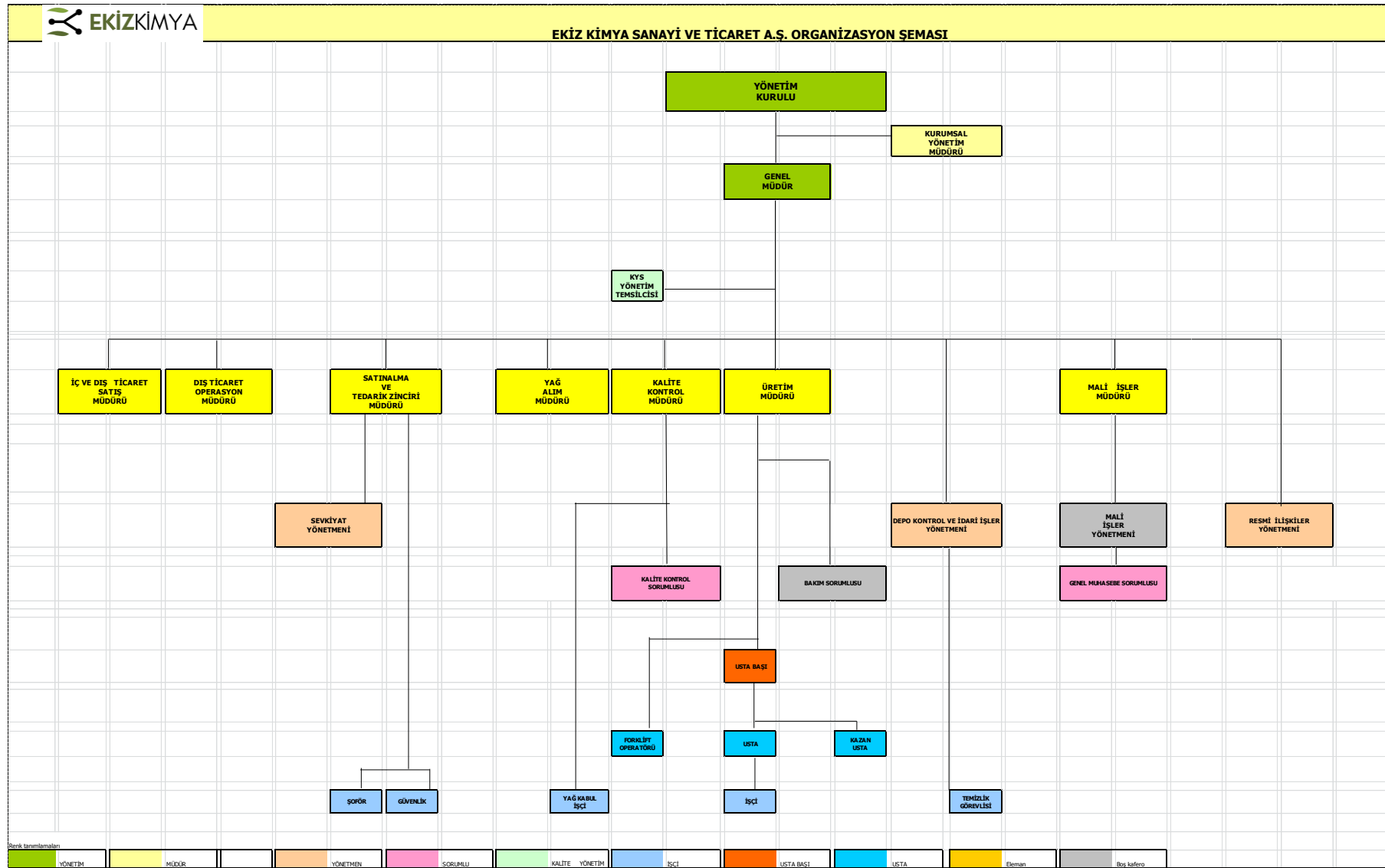
4. İmtiyazlı Paylar Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

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 31.12.2017 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.

5. Şirket'in Organizasyon Yapısı:



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

Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı kapsam içi 29 (yirmi dokuz) kapsam dışı 3 (üç) olmak üzere toplam 32 (otuziki) kişidir .(31.12.2016: 30kişi)

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 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 15.05.2017 tarihinde yapılmış olup, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilmişlerdir. Şirket'in yönetim kurulu üyeliğine; Sn. Sabri Etem ÖZSOY 1 yıl süreyle 2017 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere, Sn. İsmail SIDAN, Sn. Muhittin EKİZ, Sn. İbrahim EKİZ ve Sn. Hüsnü EKİZ ise 2019 faaliyet yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Konu ile ilgili Genel Kurul Tutanağı, www.ekizkimya.com web adresimizde, MKK ve KAP sistemlerinde kamuya duyurulmuştur.

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREV SÜRELERİ	ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
Muhittin EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	2017-2020	-
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2017-2020	Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ	Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Ege Genç İşadamları Derneği Üyesi, 4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sabri Etem ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2018	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	2017-2020	SIDAN Zeytin Alım Satım Firma Sahibi

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

Yönetim Kurulu 01.01/31.12.2017 döneminde 24 (yirmi dört) defa toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tek veya birlikte toplam 22 (yirmi iki) 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, yıl içinde üç defa toplanmış, Yönetim Kurulu'na 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, yıl içinde üç defa toplanmış, Yönetim Kurulu'na 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, yıl içinde altı defa toplanmış, Yönetim Kurulu'na 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	62 yıl	Orta Öğrenim
İbrahim Ekiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.08.2000	22 yıl	Lisans
Hüsnü Ekiz	Genel Müdür /Yönetim Kur. Üyesi	01.05.2005	19 yıl	Yüksek Lisans
Sabri Etem Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2012	18 yıl	Lisans
İsmail Sıdan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2015	10 yıl	Lisans
Hüseyin Ekiz	Dış Ticaret Operasyon Müdürü	01.01.1982	37 yıl	Lisans
Nebile Haspolat	Mali İşler Müdürü	03.10.2013	20 yıl	Lisans
Canan Tufan	Kalite Kontrol & Üretim Müdürü	03.03.2005	35 yıl	Lisans
Uğur Sadioğlu	Satın Alma /Tedarik Zinciri Müdürü	25.09.2007	16 yıl	Lisans
Hicran Gökmen	Kurumsal Yönetim Müdürü	27.01.2012	19 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. Halen 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. Halen 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 Direktörü, TEZOL Grup Şirketlerinde Genel Müdür Yardımcısı, ETEM ÖZSOY Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve TÜRSEN Tarım Ürünleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

İSMAİL SİDAN: 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 beri SİDAN Zeytin Alım Satım Fabrikasının sahibi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2015 yılından beri Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

HÜSEYİN EKİZ: 1952 yılı Karaman doğumludur. 1979 yılı İsviçre FRIBOURG Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İzmir Ticaret Borsasında çeşitli yıllarda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Meclis Üyeliği yapmış, TOBB Delegeliği, VOB Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde pek çok ödüller almıştır. Halen 1980 yılından beri 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)
- TARİŞ 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), Bilirkişilik Temel Eğitimi (2017), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikası (2012-2017), NNLP Kişisel Gelişim Practition, Master Life Coaching (2009)

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

Şirket'in 15.05.2017 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 2017 sonu itibariyle toplam 29 (yirmi yedi) kişidir. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır.

Şirket'in kıdem tazminatı yükümlüğü; 31.12.2017 itibariyle Kıdem Tazminatı karşılığı 552.070.- TL' dir. (31.12.2016 itibariyle 569.744.- TL)

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

9. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır. 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, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı:

Şirket 'in 15.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine performans dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamış, hiçbir yönetim kurulu üyesine üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

Şirket yönetim kurulu ve üst yönetime ilgili dönemde toplam brüt 403.095. -TL ödeme yapılmıştır. (31.12.2016 403.173.- 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 4.377.-TL gider kaydedilmiştir.

C- ARASTIRMA VE GELİSTİRME ÇALIŞMALARI

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:

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 31.10.2016 tarihinde, 'Fason Rafine Üretim Sözleşmesi' imzalanmıştır. 16.02.2018 tarihinde ise TRK Ltd. Şti. ile imzalanan "Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi" yapılmıştır. Sözleşme şartları; piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1.000 ton/ay zeytinyağının fason olarak işlenmesi ve/veya 1.000 ton/ay zeytinyağının alım- satımının yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak TRK Ltd. Şti. ile yapılan "Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi" nin süresi 3 (üç) yılına uzatılmıştır.

Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amacıyla alınan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, 22.03.2017 tarihi itibarıyla Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup, söz konusu değerleme raporuna göre 10.100.000.- TL tutarında rayiç değeri ile arazinin değerinde artış olduğu 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:

31.12.2017 tarihi itibari ile Şirket aleyhine açılmış takip/davaların toplamı 8.511.425. – TL (31 Aralık 2016 8.607.725.- TL.). Bu tutarın içinde bankalar tarafından açılan dava ve takiplerin toplam tutarı 4.284.630-TL dir.

b) İdari-Adli Yaptırımlar:

İlgili dönem içerisinde Şirket hakkında idari adli yaptırım bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar:

Şirketin 2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2017 tarihinde yapılmıştır. İlgili dönem içerisinde Şirket'in olağanüstü genel kurul toplantısı olmamıştır.

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)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	10.789.758	10.330.360
Duran Varlıklar	28.653.805	23.563.185
Toplam Varlıklar	39.443.563	33.893.545

Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.890.765	22.984.447
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.512.810	6.234.464
Öz Kaynaklar	8.039.988	4.674.634
Toplam Kaynaklar	39.443.563	33.893.545

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2017	31.12.2016
Satış Gelirleri	25.562.855	11.575.826
Faaliyet Karı/Zararı	-226.162	-1.482.191
Vergi Öncesi Karı/Zararı	-978.046	2.256.200
Dönem Karı/Zararı	-978.046	3.142.424

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar:

(%)	31.12.2017	31.12.2016
Faaliyet Kar Marjı %	-0,88	-12,80
Net Kar Marjı %	-3,83	27,15
FAVÖK Marjı %	7,18	32,44

(%)	31.12.2017	31.12.2016
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler %	79,62	86,21
Toplam Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler %	20,38	13,79

*Finansal tablo yardımı ile türetilmiş bu bilgilerin kaynağına www.ekizkimya.com şirket 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;

- a) Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amacıyla alınan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, 22.03.2017 tarihi itibarıyla Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup söz konusu değerlendirme raporu kapsamında toplam 10.100.000.- TL tutarında rayiç değeri ile arazinin değerinde artış olduğu görülmüştür.
- b) Şirket'in aktifine kayıtlı İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak fabrikanın Makine-Tesis-Cihazlar, Taşıtlar ve Demirbaşları 06.04.2017 tarihi itibarıyla Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup söz konusu değerlendirme raporu kapsamında toplam 3.562.600.- TL tutarında rayiç değeri ile değerinde artış olduğu görülmüştür.
- c) Şirket'in aktifine kayıtlı Alsancak-İzmir 'de bulunan Rafine Tesisi; İzmir'in değerli ve merkezi bir bölgesinde bulunması ve kentsel düzenleme yapılması çerçevesinde, üzerine yapılacak projeler kapsamında değerini tespit amaçlı olmak üzere periyodik olarak Şirket tarafından SPK lisanslı değerlendirme şirketlerine ekspertiz değerlendirmesi yaptırılmakta olup bu kapsamda Şirket yönetim kurulunun 12.12.2017 tarihli 2017-24 sayılı almış olduğu karar uyarınca; Şirket'in taşınmazlarından olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan toplam 2.149 m2' lik arsa alanlı Alsancak fabrikanın, SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarından olan Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'ye yaptırılması ve konu ilgili her türlü iş ve işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Sn. Hüsnü EKİZ görevlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirme raporu kapsamında toplam 625.000.- TL tutarında değer artışı gerçekleşmiştir.

B. Bankalara Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması;

Bankalardan kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Ekiz ile ilgili Bankalar arasında akdedilen protokoller ve Bankalarla süren görüşmeler çerçevesinde gerekli revizyonlara değişen piyasa şartlarına göre devam edilmekte olup, önem arz eden ve gerçekleşen hususlar hakkında kamuoyu bilgilendirilmektedir.

C. İş Anlaşmaları;

31.10.2016 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti ile imzalanan Fason Rafine Üretim Sözleşmesinin kapsamı, 16.02.2018 tarihinde yapılan yeni anlaşma ile genişletilerek sözleşmenin bitiş tarihi olan 31.12.2017 tarihi itibarıyla devam edilen fason rafine üretiminin yanı sıra rafine zeytinyağı alım- satımı içinde olmak üzere 3 (üç) yılına söz konusu Firma ile " **Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi** " yapılmıştır.

Aynı tarihte kamuya açıklandığı üzere bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak TRK Ltd. Şti. 'nin kendisine ait zeytinyağının depolanması amacıyla EKİZ' in maliki bulunduğu Şehitler Caddesi 1508 Sokak N 4 Alsancak/İzmir adresinde bulunan 5 adet tankın (5 adet tankın aylık kira bedelinin KDV dahil 5,00 USD/ton -ton başına 5 Amerikan Doları olarak ödenmesi) tahsis ve kiralama için taraflar arasında yapılan "**Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi**" 3 (üç) yılına uzatılmıştır.

D. İşletmenin Finansal Kaynaklarının Gelişimi İçin 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 değerlendirilebilmesi 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 ve 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) Personel eğitimine önem verip, personel verimliliğinin artırılmasının sağlanması,
- 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 Dağıtım:

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.

Şirketin 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 3.142.424.-TL. "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtım yapılmayacağı hususu 15.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşların bilgisine sunulmuştur.

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

5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Zeytinyağı Üretimi;



Akdeniz'i simgeleyen bir kültürün parçası olan zeytin ve zeytinyağı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyan bir üründür. Üretici ülkeler içinde önemli bir hacme Akdeniz ülkeleri sahip olmakta ve bu ülkeler içinde başta İspanya olmak üzere İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye gelmektedir. Son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerinde de zeytin üretimine başlanmıştır.

Uluslararası Zeytin Konseyine sunulan bilgilere göre, Dünyada zeytinyağı üretimi yıllık ortalama 3 milyon tona yakındır. Üretim miktarlarına yıllar itibarıyla baktığımızda; 2015/2016 sezonunda 3.176.5bin/ton, 2016/2017 sezonunda 2.539.0bin/ton, 2017/2018 sezonunda 2.894.0 bin/tondur. Dünya 2017/2018 sezonuna 354 bin ton zeytinyağı stoku ile girmiş olup, gelecek sezonda tüketim artışı nedeniyle stok devrinin 269 bin tona düşeceği tahmin edilmektedir.

Yapılan üretim tahminleri ve Uluslararası Zeytin Konseyine sunulan bilgilere göre; 2017/2018 sezonunda geçen sezona göre İspanyada üretim düşerken, İtalya, Yunanistan, Tunus, Fas, Cezayir ve Türkiye'de üretim artışı vardır. Avrupa da zeytinyağı üretiminin büyük bir çoğunluğunu karşılayan İspanya 1 milyon 90 bin tona, İtalya 320 bin tona, Yunanistan 300 bin tona, Tunus 220 bin tona, Türkiye'nin ise 177 bin tondan 287 bin tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Geçen sezon olduğu gibi Türkiye üretimde 4. sırayı kapatmıştır.

Türkiye Akdeniz ülkelerinden biri olarak coğrafi konumu nedeniyle dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Daha çok Ege ve Marmara'da üretim yapmaktadır. Verimin normal seyrettiği yıllarda ülkede ortalama 190-200 bin ton kadar zeytinyağı üretimi olmaktadır. 2016/2017 sezonunda Türkiye'nin zeytinyağı üretimi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre devreden zeytinyağı stoku ile birlikte toplam 217.000 ton civarında olmuştur. 2017/2018 sezonunda ise beklenti 287 bin 41 tondur.

Zeytin, genetik özelliğinin yanı sıra kültürel işlemlerinin tam olarak uygulanamayışı nedeniyle alternans (bir yıl ürün verme-diğer yıl az/yok verme) bir yapı gösteren bir üründür. Ancak son 10 yıldan beri sektörde periyodisite kavramı unutulmuş, özellikle iç tüketimin de katkısıyla ambalajlı zeytinyağı ihracatını karşılayabilecek kapasiteye ulaşılmıştır. Son 15 yılda dikilen zeytin ağaçlarının ürün vermesi, üretimin her yıl artarak devam etmesi ile zeytin ağaç sayısı 90 milyondan 177 milyon civarına ulaşmıştır. Günümüzde zeytincilik konusunda Bakanlığın yapmış olduğu teşviklerle sektöre devlet katkısı sağlanarak, 2023 yılında 700 bin ton üretim ve 3 milyar dolar gelir hedefine ulaşılmaya çalışılmaktadır. Zeytin ağaçlarının her geçen yıl artması, kaliteli ürün dikimi, teşviklerin artması beraberinde sektörün yaklaşık %5 oranında büyümesi demektir.

Çağımızda yaşanan küresel ısınmanın olumsuz etkisi, ağaç başına verimlilikte hedeflere ulaşılamamasına buda üretim rakamlarının istenilen ölçüde olmamasına sebep olduğu gibi zeytin ağaçlarının iklim değişikliğine bağlı olarak az mahsul vermesi, zeytinyağında fiyat artışının en büyük sebepleridir. 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;

Dünyada zeytinyağı tüketimi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre, 2015/2016 sezonunda 2.979.5 bin ton, 2016/2017 sezonunda 2.803.0 bin ton,

2017/2018 sezonunda 2.954.0 bin tondur. Ülkeler bazında kişi başı tüketim miktarları; Yunanistan'da 24 litre, İspanya ve İtalya da 14 litre, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye de ise 8 litre civarındadır. Zeytinyağı tüketim verileri değerlendirildiğinde tüketimin ağırlıklı olarak zeytinyağı üreticisi Avrupa ülkelerinde ve zeytinyağı üretimi olmayan Amerika'da yoğunlaştığı görülmektedir.

Türkiye'de zeytinyağı tüketimi yıllar itibariyle değişmekle beraber sektördeki gelişmelere paralel yıllık ortalama 100-120 bin ton civarında seyretmektedir. 2017/2018 sezonunda zeytinyağı tüketiminde beklenti 150 bin ton kadardır. Zeytinyağı üretiminde hızla ilerleyen ülkemizde kişi başına yıllık zeytinyağı tüketim miktarı 1,5 litre kadardır. (Yıllık tüketilen kişi başı 18 kilo bitkisel sıvı yağın sadece 1,5 kilosu zeytinyağıdır)

Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin oldukça düşük olmasının sebepleri arasında; fiyatların diğer yağlara oranla yüksek olması, tüketicinin damak alışkanlığı (kokusu, tadı), sağlık açısından taşıdığı önemin birçok tüketici tarafından bilinmemesi sayılabilir. Son yıllarda dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları yanında uzun yaşama olan ilginin artması, insanların zeytin ve zeytinyağı tüketimini artırmaya yöneltmiştir.

Zeytinyağı İthalatı;

Dünyada zeytinyağı ithalatı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre; 2015/2016 sezonunda 790. 5 bin ton, 2016/2017 sezonunda 824. 0 bin ton, 2017/2018 sezonunda 865. 5 bin tondur.

Zeytinyağı ithalatında gelişmiş ülkeler başı çekmekte olup, ABD % 33'lere varan oranla ilk sırada yer almaktadır. AB ülkeleri arasında önemli bir üretici ve ihracatçı ülke olan İtalya ise aynı zamanda önemli bir ithalatçı ülke olarak da yerini almaktadır. Dünyada yaklaşık 800-900 bin ton zeytinyağı ihracatının %55 'ini İspanya ve İtalya gerçekleştirmekte olup üçte birini ABD'ye ithal etmektedir. Türkiye'nin ise bu pazardan aldığı pay % 1,5 'larda kalmaktadır.

Zeytinyağı İhracatı;

Dünyada zeytinyağı ihracatı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre; 2015/2016 sezonunda 788. 5 bin ton, 2016/2017 sezonunda 755. 0 bin ton, 2017/2018 sezonunda 890. 0 bin tondur.

Zeytinyağı ihracatı yapan ülkelerde ilk sırayı üretimle paralel olarak AB ülkeleri almakta, bu ülkeleri Türkiye ve Tunus izlemektedir. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 59 milyon 269 bin dolarlık tutarla İspanya alırken bunu 46 milyon 375 bin dolar ile ABD, 13 milyon 920 bin dolarlık ihracatla İtalya, 12 milyon 239 bin dolar ile Suudi Arabistan izlemektedir.

Türkiye'de zeytinyağı ihracatı; Yıllardan yıla değişen zeytin ve buna bağlı olarak zeytinyağı üretiminde meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle keskin artış ve azalışlar gösterebilmektedir. İhracatımızı etkileyen önemli unsurlar olarak; İşleme teknolojisi, pazarlama politikaları ve diğer üretici ülkelerin üretimindeki artış ve azalışlar sayılabilir. Türkiye'deki zeytinyağı üretiminin iç piyasadaki talepten daha çok olduğu ve yüksek arzdan dolayı ihracatın arttığı gözlemlenmektedir.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye zeytinyağı ihracatını üçe katlayarak, 2015/2016 sezonunda 55. 6 milyon dolar ihracat yapmışken 2016/2017 zeytinyağı sezonunda % 213'lük artışla 174 milyon dolara çıkarmıştır. Bu rakam Türkiye'nin son 4 sezondaki en yüksek zeytinyağı ihracatı olarak tarihe geçmiştir. 2017/2018

zeytinyağı sezonunda ise Türkiye de en az 250 milyon dolar döviz beklentisi vardır. Tonaj olarak ise; 2015/2016 sezonunda 14 bin 851 ton iken 2016/2017 sezonunda 44 bin 457 ton ihracı ile miktar bazında % 249 artış göstermiştir.

Türkiye geneli olarak 2017/18 sezonu başından itibaren zeytinyağı ihracatı (01.11.2017-31.12.2017) istatistikleri ile ambalajlarına göre zeytinyağı istatistikleri bir önceki sezonun aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak oluşan “İhracat Raporu” aşağıda yer almaktadır:

2016/2017 Zeytinyağı : (01.11.2016-31.12.2016)			2017/2018 Zeytinyağı : (01.11.2017-31.12.2017)		
MİKTAR (KG)	TUTAR (FOB) (\$)	BİRİM FİYAT (FOB) (\$/KG)	MİKTAR (KG)	TUTAR (FOB) (\$)	BİRİM FİYAT (FOB) (\$/KG)
6.623.642	22.768.104	3,44	12.882.090	51.293.204	3,98

SEZON	AMBALAJ ŞEKLİ	MİKTAR (KG)	DEĞER (\$)	\$/TON
2016/2017 01.11.2016-31.12.2016	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
2017/2018 01.11.2017-31.12.2017	Dökme	7.586.718	29.414.612	3,88
	Varilli	1.242.263	4.990.228	4,02
	Kutulu	4.053.109	16.888.364	4,17
	TOPLAM	12.882.090	51.293.204	3,98

*Ege İhracatçı Birlikleri Verileri -İzmir, 11.01.2018

6. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri:

Ekiz; 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'in faaliyette bulunduğu zeytinyağı sektörünün gerektirdiği mevsimsel şartlarda değişimler, zincir mağazalarla çalışması 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 dolayısıyla sermaye yoğun çalışmayı gerektirmesi, yurt içi pazardaki rekabette genel karlılığı düşüren önemli etkenlerden bazılarıdır. Ekiz, 2012 yılından bu yana verimlilik ve karlılığı artırmak için 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 Tesisleri;

Alsancak Zeytinyağı Rafine Tesisi, Alsancak-İzmir de 2.149 m² arazi üstüne kurulmuş olup, zeytinyağı rafinasyonu yapılmaktadır.

Şirket'in Tanınmış Ve Tescil Edilmiş Belli Başlı Markaları;

- Belluti
- Dona Elena
- Healthy You
- Kantarlı

İşletmenin Sektör İçerisindeki 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 edebilmesi,
- 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 bu dönem içinde yararlanmış olduğu herhangi bir teşvik yoktur.

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 edilmektedir. Şirket; Faaliyetine sıvı yağ sektörü ile başlamış, ilk zamanlarında Ege Bölgesine zeytinyağı ağırlıkta olmak üzere satışlar olmuş, daha sonra ayçiçeği vinterize tesisini de ilave ederek, ayçiçek yağı üretimine başlamıştır. Bu dönemde Yunanistan, Libya ve İtalya'ya ihracat gerçekleşmiştir. 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 ve 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” olmak üzere 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; Ekiz, ürün çeşitlendirmeye ilişkin önemli yatırımlarından olan zeytinyağı rafinasyonu sonucu yan ürün olarak ortaya çıkan zeytinyağı yağ asidinin işlenmesi sonucu “Bitkisel Skualen” elde etmiş ve ürünün üretimi için ITOB Organize Sanayi Bölgesi Torbalı-İZMİR de İtalyan ekiplerin katkısıyla “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 hammaddenin üretiminden elde edilen, katma değeri yüksek teknik ve sınai kullanım amaçlı yağ üretimini (TSAY) de 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 olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

2010-2011 yıllarında; Bitkisel Skualen ürününe olan talepteki artış ile Şirket'in ITOB tesisinde 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) üretiminde de kapasite artışı yaşanmıştır. Bu artışlar beraberinde iç piyasada yüksek maliyetli ürünlere alternatif olarak kullanılan ürünün pazara yüksek tonajlarda sunumu gerçekleştirilmiştir. 2010 Temmuz ayında Şirket halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in halka arzı ile birlikte kurumsallaşması hızlanarak artmış ve Sermaye Piyasası Mevzuatlarına dahilinde çıkan yasa ve tebliğler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum göstermek için pek çok düzenleme ve çalışmalar yapmıştır.

2012-2013 yıllarında; 2012 Ekim ayında alınan bir kararla organize ulusal zincir marketler ile modern kanalda çalışma şeklini değiştirerek merkezden yürütme kararı almış ve satış stratejisi değiştirilerek satış ekibini lağvetmiştir. 2006 yılından bu yana zeytinyağı sektörünün yok yılı olması Şirket'in finansal yapısını olumsuz etkilemiş ve bu dönemde yeni yönetsel ve üretim stratejileri çizerek finansal yapısını iyileştirmek adına önlemler almıştır. Bu kapsamda Şirket yapmış olduğu organizasyonel daralma ile personel sayısını düşürerek, maliyetlerini aşağıya çekmiş ve iç piyasa satışlarını, merkezden ve fason yapılan dökme satışlarla gerçekleştirmiştir.

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 satışları yapabilmektedir. Bu dönemde Ekiz Yağ marka satışı gerçekleştirerek, işletme unvanını "Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.", işletme adını "Ekiz Kimya" olarak değiştirmiştir. 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 üretimini ve ihracatını yapmıştır.

2016 -2017 yıllarında; 2016 yılında Şirket 'in ITOB Organize Sanayi Bölgesi Torbalı-İZMİR de bulunan Yağ Asidi İşleme Tesisi aktifine kayıtlı bulunan arsası, binasını ve ilgili Tesis' de bulunan makine teçhizat ve her türlü demirbaşlarını AEGEAN Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ye satışı gerçekleşmiştir. 31.10.2016 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) ile 'Fason Rafine Üretim Sözleşmesi' ne imza atan Şirket, yapılan sözleşmeler kapsamında zeytinyağında fason üretim ve ihracatını yapmıştır.

Şirket son dönemlerde İspanya, Almanya, Rusya gibi ülkelerde çeşitli uluslararası fuar ve organizasyonlara katılarak ve katılmaya da devam etme planı içerisinde sektörün iç pazarında yaşanan daralmayı, yabancı ülkelerde müşteri edinerek ve sektör müşterileri ile yapılan görüşmeler çevresinde ihracat ağırlıklı çalışmayla giderip, Şirkete katkı sağlamayı hedeflemektedir.

9. İşletme Üniteleri ve İşletme Verimliliği:

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

ÜRÜN ADI (ÜRETİMLER)	31.12.2017 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	K.K.O	31.12.2016 ÜRETİM MİKTARLARI	ÜRETİM KAPASİTESİ (YILLIK)	K.K.O
RAFİNE ZEYTİNYAĞI (FASON DAHİL)	4.666.425	21.328.000	22%	3.103.495	21.358.000	18%
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMAÇ.BİTK. YAĞ (FASON DAHİL)				1.040.164	4.421.000	41%
YAĞ ASİTLERİ	260.610	972.000	27%			
TOPLAM	4.927.035	22.300.000		4.143.659	25.779.000	

10. Satışlar ve Satışlardaki Gelişmeler:

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

ÜRÜN CİNSİ	31.12.2017	31.12.2016
DÖKME YAĞLAR	19.038.614	4.167.831
SIZMA	3.778.088	0
SQUALENE+TEKN.VE SİNAİ AMAÇ.BİTK. YAĞ (FASON DAHİL)		6.348.248
YAĞ ASİTLERİ	650.446	
DİĞER	2.095.708	1.059.748
TOPLAM	25.562.855	11.575.826

*Finansal tablo yardımı ile türetilmiş bu bilgilerin kaynağına www.ekizkimya.com şirket web sitesinin finansal tablolar alanında bağlanan 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 oluşturulmuştur. 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. 2017 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.

b) Kredi Riski: Şirket'in kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklardan oluşmaktadır.

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 yansımaktadır.

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 risklerin takibi ise, çalışanlar tarafından kontrolü sağlanmakta, bu yolla risklerin meydana gelmeden önce önlenmesi amaçlanmaktadır.

G- DİĞER HUSUSLAR

1. Merkez Dışı Örgütler:

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 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 Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler:

2017 yılında TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi:

Zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Şirket, Alsancak da bulunan Zeytinyağı Rafinasyon Tesisinde, yemeklik zeytinyağı (Naturel Sızma Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı ve Rafine Zeytinyağı) üretimini ve yapılan sözleşmeler kapsamında Ham zeytinyağının fason olarak (3. Kişilere) işlenmesi sonucu ortaya çıkan Rafine Zeytinyağı üretiminin yanı sıra, Riviera ve Naturel Sızma Zeytinyağlarının da dökme satışlarını yapmaktadır.

Büyük ölçüde yapılan fason üretim ile yaratılan işletme sermayesine paralel kendi üretim ve satışını da yapan Şirket, TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti ("TRK") ile 31.10.2016 tarihinde imzalamış olduğu Fason Rafine Üretim Sözleşmesi kapsamını genişleterek sözleşmenin bitiş tarihi olan 31.12.2017 tarihi itibarıyla fason rafine üretimine devam etmiş, öte yandan fason rafine üretiminin yanı sıra rafine zeytinyağı alım- satımı için de TRK ile yapılan görüşmeler neticesinde; söz konusu Firma ile 16.02.2018 tarihinde 3 (üç) yıl süreli yeni bir sözleşme akdedilmiştir. Aynı tarihte kamuya açıklandığı üzere, TRK ile imzalanan " **Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi** " kapsamında piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1.000 ton/ay zeytinyağının fason olarak işlenmesini ve/veya 1.000 ton/ay zeytinyağının alım- satımı yapılması ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak TRK 'nın kendisine ait zeytinyağının depolanması amacıyla EKİZ' in maliki bulunduğu Şehitler Caddesi 1508 Sokak N 4 Alsancak/İzmir adresinde bulunan 5 adet tankın (5 adet tankın aylık kira bedelinin KDV dahil 5,00 USD/ton -ton başına 5 Amerikan Doları olarak ödenmesi) tahsis ve kiralanması için taraflar arasında yapılan "**Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi**" 3 (üç) yıllığına uzatılmıştır.

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.

Şirket yönetimi, değişen ekonomik koşulları gözeterek özellikle, faiz ve dövizde yaşanan hareketliliklere karşın işletmenin finansal yapısını da göz önünde tutarak, öncelikli olarak banka borçlarının ödemesinin sağlanması ve borçların yeniden yapılandırılması maksatlı bankalarla görüşmelerine devam etmektedir. Borçlu olduğu bankalarla beraber diğer firmalara ise ticaretten elde edilen gelirlere ilaveten, şirket ortağı kefillerin bazı şahsi taşınmazlarının satışı da yapılabilmekte ve bu şekilde borç tasfiyesine kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Şirket'in yaşadığı önemli finansal gelişmeleri aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Şirket aktifinde kayıtlı bulunan yatırım amacıyla alınan Süzbeyli/Menemen-İzmir'de bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, 22.03.2017 tarihi itibarıyla Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup söz konusu değerleme raporu kapsamında toplam 10.100.000 TL tutarında rayiç değeri ile arazinin değerinde 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda gösterilen değere göre 1.500.000. -TL tutarında değer artışı meydana gelmiş olup, değer artışı özkaynaklara olumlu etki yaratmıştır.
2. Şirket'in aktifine kayıtlı İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak fabrikanın Makine-Tesis-Cihazlar, Taşıtlar ve Demirbaşları 06.04.2017 tarihi itibarıyla Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup söz konusu değerleme raporu kapsamında toplam 3.562.600.- TL tutarında değer artışı meydana gelmiş olup, değer artışı özkaynaklara olumlu etki yaratmıştır.
3. Şirket'in aktifine kayıtlı Alsancak-İzmir 'de bulunan Rafine Tesisi; İzmir'in değerli ve merkezi bir bölgesinde bulunması ve kentsel düzenleme yapılması çerçevesinde, üzerine yapılacak projeler kapsamında değerini tespit amaçlı olmak üzere periyodik olarak Şirket tarafından SPK lisanslı değerleme şirketlerine

ekspertiz değerlendirmesi yaptırılmaktadır. Bu kapsamda Şirket yönetim kurulu aldığı 12.12.2017 tarihli 2017-24 sayılı kararı çerçevesinde; Şirket'in taşınmazlarından olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan toplam 2.149 m2' lik arsa alanlı Alsancak fabrika, SPK Lisanslı Değerleme uzmanlarından olan Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup söz konusu değerleme raporu kapsamında toplam 625.150.- TL tutarında değer artışı meydana gelmiş olup, değer artışı özkaynaklara olumlu etki yaratmıştır.

4. Şirket, banka sektörüne olan borçlarını, yapmış olduğu protokoller çerçevesinde bankalardan indirim sağlamak ve/veya uzun vadeye yayarak yeniden yapılandırarak, elde ettiği gelirler çerçevesinde ödemelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda;
 - a- Şekerbank A.Ş.'ne olan borç 11.09.2017 tarihli protokol ile Ekim 2017 de ilk taksit ödenmeye başlanması suretiyle 18 taksitte ödeme şekliyle, yeniden yapılandırılmıştır.
 - b- Şirket'in Burganbank A.Ş.'ye 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda olan 1.364.960. -TL lik borcu, indirim sağlanarak 900.000. -TL'na revize olmuş ve 3 Temmuz 2017 itibariyle bu borç, bankaya verilen çeklerin ödenmesi ile tamamen kapatılmıştır.

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 işletmenin sürekliliği sağlamak için hem finansman kaynağı hem de yeni anlaşmalar sağlamak için fon arayışına devam etmekte, yarattığı faaliyetlerine sektörel uluslararası fuar ve organizasyonlara katılım sağlayarak, değişen yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşullarını sürekli takip ederek, kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 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 ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda özetlenmiştir:

- Yönetim kurulu beş üyeden oluşmakta olup, bu sebepten ötürü 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. Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür aynı kişi değildir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alan kadın üyenin 10.03.2015 tarihinde istifası sonrası yerine seçilen üyenin de erkek olması ve Şirket esas sözleşmesine kapsamında üye sayısı 5 olan ve tamamının erkek üyelerden oluşması nedeniyle, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yönetim kurulu toplam üye sayısının %25 'inin kadın üye olması hükmüne uyum sağlanamamıştır.
- 2.8 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde öngörülen yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
- 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 sürdürülmektedir.

BÖLÜM 2 - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Bağlı Olduğu Yönetici: Şirket Genel Müdürü Hüsnü EKİZ

Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Raporun Yönetim Kurulu'na Sunulma Tarihi: 08.01.2017

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Hicran GÖKMEN

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu: Nebile HASPOLAT

Sahip Olduğu Lisanslar	Hicran GÖKMEN	
	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2016/201048)	
	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (2017/700956)	
	Türev Piyasalar Lisansı (2014/303189)	
	Kredi Derecelendirme Lisansı (2016/602390)	
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

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2017 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 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,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15 inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24 üncü maddesi (4)'ncü fıkrası hükmü kapsamında, kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürü belirleyen "Kamuyu Aydınlatma Prosedürü" hazırlanmıştır.
- 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 2017 Faaliyet Yılında Yapılan Başvuru Adedi: 17 (on yedi)

Bölümün 2017 Faaliyet Yılında Pay Sahiplerine Verdiği Yanıt Sayısı: 23 (yirmi üç)

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

- 2017 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.
- 2017 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 2016 faaliyet yılını kapsayan Olağan Genel Kurul toplantısı, 15.05.2017 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 25.04.2017 tarih ve 1032 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 2017 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.
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmıştır.
- 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.
- 2016 faaliyet yılı içinde herhangi bir bağış veya yardımda bulunulmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- TTK md.376 kapsamında pay sahiplerini bilgilendirilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararı okunmuş ve Şirket'in 02.05.2017 tarihinde en son açıklamış olduğu 31.03.2017 tarihli finansal durum tablolarında Şirketin 9.916.297.-TL öz kaynak değeriyle sermaye kaybının, %37,75 oranına geldiği hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

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 Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi 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.
- 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; 2016 yılı hesap döneminin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 1.088.276.- TL Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 3.142.424.-TL Net Dönem Karı oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin olarak 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 yayımı yapılan revizyonlar nedeniyle yapım aşamasındadır.

3.2 Faaliyet Raporu:

- 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 Komitesi 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 şikayet, 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 Üyesi 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	2017-2020	İcrada yer almıyor	-
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2017-2020	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	2017-2020	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	2017-2018	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 görevler
İsmail SIDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	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 2017 yılında 24 (yirmi dört) kez toplanmış, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılım oranı % 92 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.
- Yönetim kurulunun işleyişi, yönetimin görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde düzenleyen 15.05.2017 tarihli ve 01 sayılı "Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu İç Yönergesi" oluşturulmuştur.

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, 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 edecek çözüm önerileri vermeye çalışmaktadır.
- 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 komite raporları ile beraber ele alarak 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 2018 yılına ilişkin tutarlar, yıl içinde yapılacak olan 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 31.12.2017 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 403.095.-TL'dir (2016: 403.173.-TL)
- Şirket 2017 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.