



EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2020-12 AYLIK FAALİYET RAPORU



ZEYTİNYAĞI İLE GEÇEN 74 YIL



1966, Konak-İZMİR

EKİZ, **Kökleri 1946'ya** kadar dayanan dedeleri Sn. Hüseyin Hüsnü Ekiz tarafından bir aile şirketi olarak İzmir'de faaliyetine başlayan, uzun yıllar babaları merhum Muhittin Ekiz' in başkanlığında mevcudiyetini sürdüren, günümüzde ise Sn. İbrahim Ekiz ve Sn. Hüsnü Ekiz 3. nesil temsilcileri tarafından yönetilen köklü bir aile şirkettir.

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 güçlü firmaları arasındaki yerini almıştır.

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: 01.01.2020-31.12.2020

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

Ticaret Sicil Numarası: Merkez- 42311

Şirket Merkez Mersis No: 0329004942600010

Şirket Merkez Adresi: İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak - İZMİR

İnternet Sitesi Adresi : www.ekizkimya.com

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 35.000.000.-TL

Çıkarılmış Sermayesi: 7.177.729.-TL

31.12.2020 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı Tablosu:

ORTAĞIN	GRUBU		HİSSE TUTARI	ORANI
ADI SOYADI/ UNVANI	A	B	(TL)	(%)
Hüsnü EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili	247.418	678.777	926.195	12,90
İbrahim EKİZ Yönetim Kurulu Başkanı	247.582	256.117	503.699	7,02
Hüseyin EKİZ Kurucu Ortak	55.000	83.000	138.000	1,92
Halka Açık Kısım	-	5.609.835	5.609.835	78,16
TOPLAM	550.000	6.627.729	7.177.729	100,00

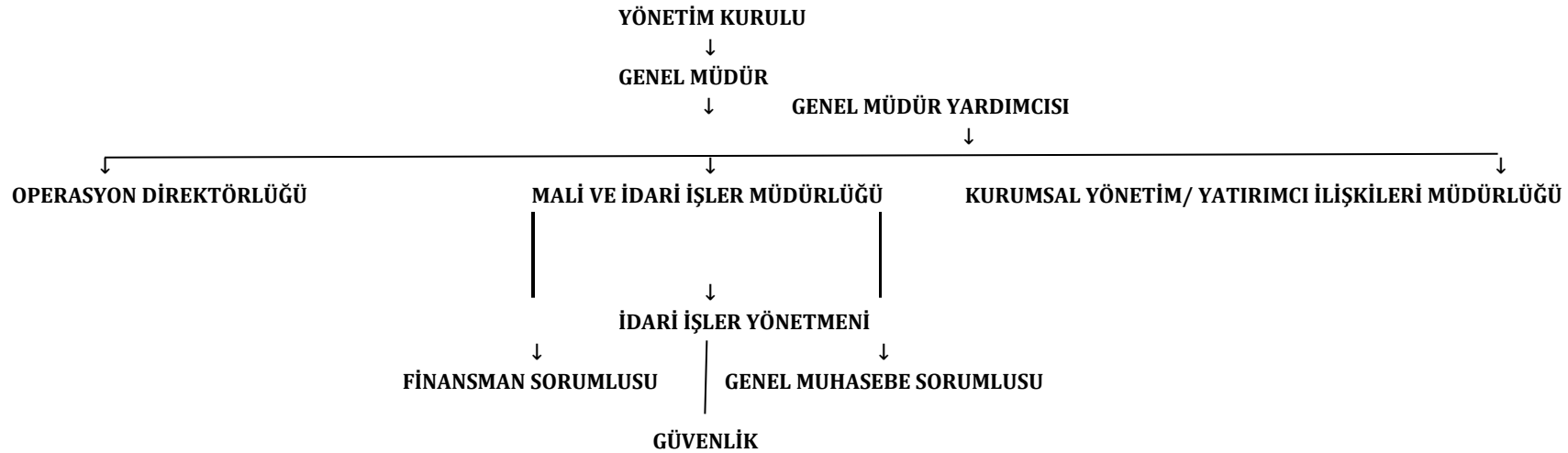
4. İmtiyazlı Paylar Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

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 31.12.2020 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:

Şirket'in organizasyon yapısı tekrar gözden geçirilmiş olup, Şirket'in "Organizasyon Şeması" aşağıdadır:



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

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı kapsam içi 7 (yedi) kapsam dışı 3 (üç) olmak üzere toplam 10 (On) kişidir. (31.12.2019 itibarıyla 10 kişi)

Üst Yönetim:

Şirket'in yönetici pozisyonunda çalışan personel sayısı 31.12.2020 tarihi itibarıyla aşağıdadır:

- Genel Müdür Sn. Hüsnü Ekiz,
- Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hicran Gökmen,
- Operasyon Direktörü Sn. İbrahim Ekiz,
- Mali İşler Müdürü Sn. Volkan Evim.

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 Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere; Şirket'in 11.05.2020 tarihli 2020-07 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar ve Şirket'in 05.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket'in Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ, Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU 3 (üç) yıllığına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sn. Soner SAKIN'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile Sn. İsmail SIDAN'ın ise, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 11.09.2020 tarihinde Sn. İsmail SIDAN'ın istifa etmesi neticesinde, Şirket'in 11.09.2020 tarihli 2020-16 sayılı yönetim kurulu kararıyla, istifa eden üyenin yerine görev süresini tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 10.09.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sn. Özlem Nazlı ARIKAN seçilmiştir. Konu ile ilgili Genel Kurul Tutanağı, www.ekizkimya.com web adresimizde, MKK ve KAP sistemlerinde kamuya duyurulmuştur.

Şirket yönetim kurulunun 05.06.2020 tarih ve 2020-13 sayılı kararıyla ve Şirket'in 05.06.2020 tarihinde yapılan 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, Şirketin yönetim organı yapılanması gereği, Şirket'in esas sözleşmesi kapsamında gözden geçirilmiş olup; Sn. İbrahim EKİZ Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Şirket'in idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu Murahhas Üyesi olarak Sn. Hüsnü EKİZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmişlerdir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri aşağıdadır:

YÖNETİM KURULU	GÖREVİ	GÖREV SÜRELERİ	ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı/Operasyon Direktörü	3 yıl	4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü EKİZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Genel Müdür	3 yıl	4K Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz VARDARLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	-
Özlem Nazlı ARIKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	Çeşitli Şirketlerde Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Soner SAKIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Bossa A.Ş. Finans Müdürü

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

Şirket'in Yönetim Kurulu 01.01/31.12.2020 döneminde 24 (Yirmidört) defa toplanmış ve bu toplantılarda alınan kararlara imza atmışlardır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tek veya birlikte toplam 16 (Onaltı)) yönetim kurulu toplantısına katılmış ve bu toplantılarda alınan tüm kararlara birlikte veya ayrı imza atmışlardır. Bu dönemde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlarda muhalif 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 oluşturulmuştur. Şirket bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, ilgili komiteler için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan bu Komitelerin üyeleri ve toplanma sıklığı aşağıda yer almaktadır:

Denetim Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN

Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN

Toplanma Sayısı : Komite, Yönetim Kurulu'na bu dönem içinde toplam 3 rapor sunmuş olup, en son sunulan raporun tarihi; 05.01.2021'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN
Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN
Üye : Genel Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN
Toplanma Sayısı : Komite, Yönetim Kurulu'na bu dönem içinde toplam 3 rapor sunmuş olup, en son sunulan raporun tarihi; 05.01.2021'dir.

Risk Yönetimi Komitesi:

Başkan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner SAKIN
Üye : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Nazlı ARIKAN
Toplanma Sayısı : Komite, Yönetim Kurulu'na bu dönem içinde toplam 6 rapor sunmuş olup, en son sunulan raporun tarihi; 05.01.2021'dir.

Komite toplantıları mevzuatın öngördüğü, gerekli görülen sıklıkta ve herhangi bir üyeden gelen talep dikkate alınarak yapılmaktadır. Komite raporları, toplantı sonrası yönetim kurulu üyeleri tarafından gözden geçirmektedir. Yönetim kurulu üyeleri komitelerin toplantılarına düzenli olarak iştirak etmişlerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üye sayısı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev almaktadır. 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	ŞİRKETTEKİ BAŞLANGIÇ YILI	TOPLAM İŞ TECRÜBESİ	TAHSİLİ
İbrahim EKİZ	Yönetim Kurulu Başkanı/Operasyon Direktörü	23.08.2000	27 yıl	Lisans
Hüsnü EKİZ	Yönetim Kur. Başkanı Vekili/ Genel Müdür	01.05.2005	22 yıl	Yüksek Lisans
Cengiz VARDARLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	19.11.1984	36 yıl	Yüksek Lisans
Soner SAKIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.10.2019	22 yıl	Yüksek Lisans
Özlem Nazlı ARIKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.09.2020	22 yıl	Lisans
Hicran GÖKMEN	Genel Müdür Yardımcısı	27.01.2012	22 yıl	Lisans
Volkan EVİM	Mali İşler Müdürü	19.07.2018	19 yıl	Lisans

İBRAHİM EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1997 yılı Johnson& Wales Üniversitesi- Hospitality Management mezunudur. 1993 yılında EGS Bank Dış İşlemler'de çalışma hayatına başlamıştır. 2000 yılında ise Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de çalışmaya başlamış ve halen Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Operasyon Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2016 yılından bu yana 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

HÜSNÜ EKİZ: 1974 yılı İstanbul doğumludur. 1996 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, 1997 yılında ise yüksek lisans eğitimini Northwestern Üniversitesi Proje Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998–2005 yıllarında Executive Construction Inc. Chicago, USA çalışmıştır. 2005 yılında ise Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de çalışmaya başlamış ve halen Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2016 yılından bu yana 4K Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanıdır. İngilizce bilmektedir.

CENGİZ VARDARLIOĞLU: 1958 yılı İzmir doğumludur. 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Mühendisliği bitirmiş ve aynı yıl Ege Üniversitesi İşletme Psikolojisi dalında yüksek lisans yapmıştır. 1983 yılında İZDAŞ'da İhracat Departmanında çalışma hayatına başlamış, 1984 den 2018 yılına kadar Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ 'de çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2018 yılında ise Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

SONER SAKIN: 1973 yılı Adana doğumludur. 1996 yılı Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini, 2002 yılında ise Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana Özel Sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmıştır. Halen Bossa T.A.Ş.'de Finans Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2019 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de bağımsız yönetim kurulu üyesidir. İngilizce bilmektedir.

ÖZLEM NAZLI ARIKAN: 1974 yılı Uşak doğumludur. 1998 yılı Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. 1998-2014 yılları arasında QNB Finansinvest 'da Yönetmen olarak, 2014 yılından bu yana ise çeşitli şirketlerde "Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü" olarak görev almıştır. 2020 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

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. 1998 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve 2009 yılında Şekerbank T.A.Ş. Yatırım Biriminde yöneticilik yapmıştır. 2012 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de yatırımcı ilişkileri uzmanlık dalıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

VOLKAN EVİM: 1975 yılı İzmir doğumludur. 1998 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2001 yılından bu yana Özel Sektörde faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmıştır. 2018 yılında göreve başladığı Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de halen Mali İşler Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

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

Şirket'in 05.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun ilgili maddeleri (395- 396) çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

8. Personel Ve İşçi Hareketleri Ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Ve Personel Ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler:

Şirket'in personel sayısı 2020 Aralık dönemi itibariyle toplam 10 (On) kişidir. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulamaları bulunmamaktadır. Şirket'in kıdem tazminatı yükümlüğü; 31.12.2020 itibariyle Kıdem Tazminatı karşılığı 178.994.-TL' dir. (31.12.2019 itibariyle 132.576-TL.) Şirket'in "Ücret Politikası" www.ekizkimya.com web adresinde yer almaktadır.

9. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Bu döneme ait esas sözleşme değişikliği yoktur. Şirket 'in "Esas Sözleşmesi" si; 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 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri; 05.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket pay sahibinin verdiği teklif üzerine, Şirket Ücret Politikası kapsamında; Murahhas üye ve yönetim kurulu başkanına, her birine ayrı ayrı olmak üzere net 5.000 ay/TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ve icracı olmayan üyelere net 1.000 ay/TL olarak ödenmesine karar verilmiştir. 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'in Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisiyle, Ücret Politikası kapsamında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performans dayalı ek ödeme yapılmamaktadır. Şirket yönetim kurulu ve üst yönetime ilgili dönemde toplam brüt 344.045-TL ödeme yapılmıştır. (31.12.2019 itibariyle 588.306-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 49.799.-TL gider kaydedilmiştir. (31.12.2019 itibariyle 42.946.-TL.)

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket 'in bu dönemde önemli bir Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır.

D- FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri:

Şirket'in aktifine kayıtlı taşınmazlarından İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, 31.12.2020 tarihi itibarıyla Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup, değerlendirme raporuna göre rayiç değeri 22.000.000.- TL tutarında olduğu tespit edilmiştir.

Şirket yönetim kurulunun 24.09.2020 tarihli 2020-18 sayılı aldığı karar çerçevesinde; İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak Arazi ve Binalarının, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir'in Yeni Kent merkezinde yer almaları dolayısıyla, Şirkete daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi amacıyla, bilançoda "Yatırım Amaçlı Gayrimenkul" olarak sınıflandırılmıştır. Söz konusu Yatırım Amaçlı Alsancak Arazi ve Binalarının, 30.09.2020 tarihi itibarıyla Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile değerlemeye tabi tutulmuş olup, değerlendirme raporuna göre rayiç değeri 18.710.000.- TL tutarında olduğu tespit edilmiştir.

16.02.2018 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile 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 yapılması için "Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi " ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak "Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi" 3 (üç) yıllığına imzalanmış olup, sözleşme 16.02.2021 tarihinde sona ermektedir.

14.09.2020 tarihinde Şirket ile RTS ZEYTİN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (RTS) arasında 14.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ'e zeytin alım ve satımı ile, RTS'nin teslim aldığı ve RTS tarafından teslim edilen zeytinin satış ve teslimi olmak üzere, alım-satımı ve depolaması yapılacak zeytin miktarının, piyasa şartları uygun olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1800 ton / yıl (150 ton/ay) olarak yapılması için aralarında "Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi" imzalanmıştır.

25.12.2020 tarihinde Şirket ile VERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. arasında 10.01.2020 tarihinde yapılan mevcut sözleşme yenilenerek, 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE' nin üretim tesislerinde fason rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE' den teslim edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 250 ton / ay olarak yapılması için aralarında "Zeytinyağı Alım-Satım Ve Fason Üretim Sözleşmesi" imzalanmıştır.

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 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Şirket aleyhine açılmış takip/davaların toplamı; 10.228.652-TL. dir (31.12.2019 itibarıyla 9.513.413-TL).

- Bankalar tarafından açılan dava ve takiplerin toplam tutarı; 2.267.609-TL.'dir.
- Bankalar dışındaki açılan dava ve takiplerin toplam tutarı; 7.961.043-TL.'dir.

Aynı zamanda bu davaların içinde yer alan ve Şirketin pay sahiplerinden biri tarafından açılan genel kurul davalarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- 09.10.2018 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere; 30.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olan; Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ilişkin 7. Md. ile bağımsız yönetim kurulu üye seçimine ilişkin 8. Md. İle TTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 14. Md. iptali talepli olarak 27.09.2018 tarihinde İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davanın süreci devam etmektedir.
- 31.10.2019 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere; 18.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olan; TTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. Md. iptali talepli olarak 31.10.2019 tarihinde İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde açılan davanın süreci devam etmektedir.

b) İdari-Adli Yaptırımlar:

İlgili dönem içerisinde Şirket hakkında idari- adli yaptırım bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar:

Şirketin 2019 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı; 05.06.2020 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)	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	8.380.742	9.902.784
Duran Varlıklar	41.612.042	36.698.716
Toplam Varlıklar	49.992.784	46.601.500
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.583.015	31.560.845
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.536.854	5.754.958
Öz Kaynaklar	10.872.915	9.285.697
Toplam Kaynaklar	49.992.784	46.601.500

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri	44.125.559	57.961.525
Faaliyet Karı/Zararı	281.810	-1.115.714
Vergi Öncesi Karı/Zararı	196.176	3.102.083
Dönem Karı/Zararı	196.176	3.102.083

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar:

(%)	31.12.2020	31.12.2019
Faaliyet Kar Marjı %	0,64	-1,92
Net Kar Marjı %	0,44	5,35
FAVÖK Marjı %	17,41	9,78

(%)	31.12.2020	31.12.2019
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler %	78,25	80,07
Toplam Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler %	21,75	19,93

*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:

İşletmenin Finansal Kaynaklarının Gelişimi İçin Uyguladığı Politikalar ve Alınması Düşünülen Önlemler Özetle Aşağıdadır:

- İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için; değişen iş stratejisi geliştirilerek, ek finansal maliyet gerektirmeyen, fason ürün yaptırılarak, ticari ürün alım-satımına aracılık yapılarak, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Şirket'in mülkiyetine kayıtlı olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerinin periyodik olarak Değerleme Şirketleri aracılığıyla ölçülmesi,
- İşletmeye sermaye girişi sağlamak için; Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını satışı, kiralaması, devretme gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilebilmesi ve bu girişimlerle ilgili şahıs ve şirketlerle görüşmelerin sağlanması,
- Değişen ekonomik konjonktür çerçevesinde, Şirket'in borcu olduğu kurum ve bankalarla görüşmeler sağlanarak, borç ve faizlerinin yeniden yapılandırılması,
- Başta bankalara olan borçları olmak üzere finansal borçlarını ödeme gayretiyle kredi ağırlıklı bilanço yapısından sermaye ağırlıklı bilanço'ya geçilmesi,
- İşletmeyi her geçen gün daha efektif kullanıp, düzenli nakit akışı sağlayarak paralelinde yaratılan gelir ile sürdürülebilirlik ve karlılık sağlamaktır.

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. Şirket'in, 05.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 11.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararı olan, Şirket'in 1 Ocak- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılmayacağı teklifi paydaşların bilgisine sunulmuştur.

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

5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi:

Zeytinyağı Üretimi;

Dünyada 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 sahip olan Akdeniz ülkeleri içinde başta İspanya olmak üzere İtalya, Yunanistan, Tunus ve Türkiye gelmektedir. Son yıllarda Avustralya, Japonya ve Arjantin gibi ülkelerde de zeytin üretimine başlanmıştır. Türkiye Zeytinyağı Üretimi; Akdeniz ülkelerinden biri olması ve coğrafi konumu nedeniyle dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Verimin normal seyrettiği yıllarda ortalama 190-200 bin ton kadar zeytinyağı üretimi olmaktadır. Dünyada Zeytinyağı Üretimi; Uluslararası Zeytin Konseyine sunulan bilgilere göre, yıllık ortalama 3 milyon tona yakındır. Zeytin, genetik özelliğinin yanı sıra kültürel işlemlerinin tam olarak uygulanamaması 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 zeytin ağaç sayısı 90 milyondan 177 milyona ulaşmış, dikilen zeytin ağaçları ürün vererek üretim her yıl artarak devam etmiştir. Zeytin ağaçlarının her geçen yıl artması, kaliteli ürün dikimi, teşviklerin artması beraberinde sektörün yaklaşık %5 oranında büyümesi demektir.

Zeytinyağında fiyat artışının sebebi; Çağımızda yaşanan küresel ısınmanın olumsuz etkisiyle, ağaç başına verimlilikte hedeflere ulaşamamasına buda üretim rakamlarının istenilen ölçüde seyretmemesine, zeytin ağaçlarının iklim değişikliğine bağlı olarak az mahsul vermesidir. Sektör aktörleri; Zeytinyağının üretim ve tüketimini destekleyerek, zeytinyağının sağlık yönünden öne çıkartıldığı çeşitli organizasyonlarla (fuarlar, şenlikler) zeytinyağı tanıtımı yaparak, sektöre devlet katkısı sağlanarak Bakanlığın yapmış olduğu teşviklerle, 2023 yılında 700 bin ton üretim ve 3 milyar dolar gelir hedefine ulaşmaya çalışılmaktadır.

Zeytinyağı Tüketimi;

Türkiye’de zeytinyağı tüketimi, yıllar itibariyle değişmekle beraber sektördeki gelişmelere paralel yıllık ortalama 100-120 bin ton civarında seyretmektedir. Zeytinyağı üretiminde hızla ilerleyen ülkemizde kişi başına yıllık tüketim miktarı sadece 1,5 litre kadardır. (Yunanistan’da 24 litre, İspanya ve İtalya da 14 litre, Tunus, Portekiz, Lübnan ve Suriye de ise 8 litre civarında) Yıllık tüketilen kişi başı 18 kilo bitkisel sıvı yağın sadece 1,5 kilosu zeytinyağıdır. 2023 yılında zeytinyağı tüketiminin 5 kiloya çıkması hedeflenmektedir. 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 İhracatı;

Zeytinyağı ihracatını yapan ülkelerde ilk sırayı üretimle paralel olarak AB ülkeleri almakta, bu ülkeleri Türkiye ve Tunus izlemektedir. Türkiye’de Zeytinyağı İhracatı; Yıldan yıla değişen zeytin ve buna bağlı olarak zeytinyağı üretiminde meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle keskin artış ve azalışlar gösterebilmektedir. Türkiye’deki zeytinyağı üretiminin iç piyasadaki talepten daha çok olduğu ve yüksek arzdan dolayı ihracatın arttığı gözlemlenmektedir. İhracatımızı etkileyen önemli unsurlar olarak; İşleme teknolojisi, pazarlama politikaları ve diğer üretici ülkelerin üretimindeki artış ve azalışlar sayılabilir.

Türkiye geneli olarak 2019/20 sezonu başından itibaren zeytinyağı ihracatı (01.01.2020-31.12.2020) istatistikleri ile ambalajlarına göre zeytinyağı istatistikleri bir önceki sezonun aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak oluşan **“İhracat Raporu”** aşağıda yer almaktadır:

2019/2020 01.11.2019-31.12.2019			2020/2021 01.11.2020-31.12.2020		
MİKTAR (KG)	TUTAR (FOB) (\$)	BİRİM FİYAT (FOB) (\$/KG)	MİKTAR (KG)	TUTAR (FOB) (\$)	BİRİM FİYAT (FOB) (\$/KG)
9.734.891	23.179.078	2,38	10.951.959	27.835.147	2,54

SEZON	AMBALAJ ŞEKLİ	MİKTAR (KG)	DEĞER (\$)	\$/TON	\$ PAY (%)
2019/2020 01.11.2019-31.12.2019	Dökme	5.826.860	11.509.835	1,98	50%
	Varilli	496.514	1.179.725	2,38	5%
	Kutulu	3.411.516	10.489.517	3,07	45%
	TOPLAM	9.734.890	23.179.077	2,38	100%
2020/2021 01.11.2020-31.12.2020	Dökme	5.741.470	12.876.740	2,24	46%
	Varilli	503.185	1.256.287	2,50	5%
	Kutulu	4.707.304	13.702.119	2,91	49%
	TOPLAM	10.951.959	27.835.146	2,54	100%

*Ege İhracatçı Birlikleri Verileri - İzmir, 12.01.2021

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 gerek kendi tescilli markalarını gerekse müşterilere ait tescilli markalarla (Private Label) ürünlerini pazara sunarak zeytinyağı sektörünün köklü firmaları arasındaki yerini almıştır. Yıllar içinde Şirket'in faaliyette bulunduğu zeytinyağı sektörünün gerektirdiği mevsimsel şartlarda değişimler, zincir mağazalarla çalışılması gerekliliği, zincir mağazalarının raf giriş bedelinin yüksek olması, zorunlu denetimleri için sürekli ödemeler yapılması, tahsilat sürelerinin uzun tutulması (45-75 gün arasında), alışların peşin olması dolayısıyla sermaye yoğun çalışmayı gerektirmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarda rekabetteki genel karlılığı düşüren önemli etkenlerden olmuştur.

Şirket, 04.05.2018 tarihli 2018-09 sayılı almış olduğu yönetim kurulu kararı ve 30.06.2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşların onayı neticesinde; Umurbey/Alsancak adresinde üretim faaliyetleri nedeniyle yüklenilen işletme maliyetlerinin (sabit giderler, işçilik masrafları vb.) azaltılması amacıyla yeniden yapılandırmaya giderek, üretim birimindeki kadrolarını tasfiye etmiş, Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanmasına ilişkin karar verilmiş ve üretim birimine ait olan makine, tesisat ve cihazların büyük bir kısmının satışı yapılmıştır. Şirket yönetim kurulunun 24.09.2020 tarihli 2020-18 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirket'in üretim yapmış olduğu Alsancak Arazinin bulunduğu yerin, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir'in Yeni Kent merkezinde olması ve Şirkete daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi için kullanılması maksadıyla, bilançoda "Yatırım Amaçlı Gayrimenkul" olarak sınıflandırılmıştır.

Şirket faaliyetlerini; verimlilik, karlılık ve sürdürülebilirlik adına değiştirmiş olduğu satış stratejisine paralel olarak gerek fason zeytinyağı, gerekse zeytin ve başta zeytinyağı olmak üzere türevlerinin yapmış olduğu iş anlaşmaları çerçevesinde ticari aracılık (al-sat) işlemleri ile sağlamaktadır.

Şirket'in tanınmış ve tescil edilmiş markaları; Belluti, Dona Elena, Kantarlı, Healty You 'dur.

İşletmenin Sektör İçerisindeki Yerini, Performansını Etkileyen Belli Başlı Etmenler;

- 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,
- Yönetim kadrosu ve danışmanlar başta olmak üzere PROFESYONEL EKİP ile çalışılması,
- 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; 1946 yıllarında dedeleri Hüseyin Hüsnü Ekiz tarafından bir aile şirketi olarak İzmir'de kurulmuştur. 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.

2008-2009 yıllarında; 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 yapabilmıştır. 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. Ekiz, İspanya, Almanya, Rusya gibi ülkelerde çeşitli uluslararası fuar ve organizasyonlara katılarak sektördeki iç pazarda yaşanan daralmayı, dış ülkelere müşteri edinilerek, ihracat ağırlıklı çalışmayla giderip, Şirkete katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2018 yılında; 16.02.2018 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (TRK) ile 3 yıl süreli “Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi” imzalanmış ve 31.10.2016 tarihinde yapılan “Tank Tahsis ve Kiralama Sözleşmesi” 3 (üç) yıllığına uzatılmıştır. VERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. ile 04.05.2018 tarihinde piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 650 ton/ay zeytinyağının EKİZ adına VERDE’ nin üretim tesislerinde fason olarak işletilmesi ve/veya zeytinyağının alım- satımının yapılması için imzalanan sözleşme 26.12.2018 tarihinde 700 ton / ay olarak revize edilmiştir.

Şirket’in Yönetim Kurulu’nun 04.05.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararı çerçevesinde; Umurbey/Alsancak adresinde üretim faaliyetleri nedeniyle yüklenilen işletme maliyetlerinin (sabit giderler, işçilik masrafları vb.) azaltılması amacıyla, Üretim Birimindeki kadroların tasfiye edilerek iş akitlerinin sona erdirilmesi akabinde Şirket’in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanmasına ilişkin kararı, kamu ile paylaşarak, 30.06.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ayrılma hakkı tanınmak suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Bu çerçevede; üretim faaliyetleri nedeniyle yüklenilen işletme maliyetlerini (sabit giderler, işçilik masrafları vb.) önemli ölçüde azaltan Ekiz, gerek fason zeytinyağı faaliyetlerine gerekse zeytinyağında ticari aracılık (al-sat) faaliyetleri ile sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Muhittin Ekiz’in 06.08.2018 tarihinde vefat etmesi nedeniyle, Şirket yönetim kurulunun 27.11.2018 tarih ve 2018- sayılı kararı ile, Şirketimizin idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu murahhas üyesi olan ve yönetim kurulu başkanlık vekilliğini sürdüren Sn. İbrahim EKİZ “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak görevlendirilmiştir.

2019 yılında; 16.02.2018 tarihinde imzalanan TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan üç yıl süreli, “Fason Rafine Üretim Alım-Satım Sözleşmesi” devam etmektedir. 26.12.2018 tarihinde VERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 700 ton /ay zeytinyağının EKİZ adına VERDE’ nin üretim tesislerinde fason olarak işletilmesi ve/veya zeytinyağının alım- satımının yapılması için “Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi” imzalanmıştır.

2020 yılında; 10.01.2020 tarihinde; Şirket ile VERDE Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. arasında piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 700 ton / ay “Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi” imzalanmıştır. 25.12.2020 tarihinde sözleşme piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 250 ton / ay olarak revize edilerek yenilenmiştir. 14.09.2020 tarihinde Şirket ile RTS ZEYTİN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (RTS) arasında 14.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, EKİZ’e zeytin alım ve satımı ile RTS’nin teslim aldığı ve RTS tarafından teslim edilen zeytinin satış ve teslimi olmak üzere, alım-satımı ve depolaması yapılacak zeytin miktarının, piyasa şartları uygun olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1800 ton / yıl (150 ton/ay) olarak yapılması için aralarında “Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Şirket yönetim kurulunun 24.09.2020 tarihli 2020-18 sayılı aldığı karar çerçevesinde; Şirket’in aktifine kayıtlı taşınmazlarından İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan toplam 2.149 m2’lik alana sahip Alsancak Arazisi ve Binalarının, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir’in Yeni Kent merkezinde yer almaları dolayısıyla, Şirkete daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi maksadıyla, bilançoda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmıştır. Aynı zamanda Şirket yönetim kurulunun 30.10.2020 tarihli 2020-21 sayılı aldığı karar çerçevesinde; İzmir ili sınırları içindeki “Şehitler Cad. 1508 Sokak No:4 Alsancak- Konak- İZMİR” merkez adresinin, İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak / İzmir olarak değiştirilmesi akabinde; Söz konusu fabrika binasının bundan sonraki tarihlerde “Depo ve Arşiv Alanı” olarak kullanılmasına, karar verilmiştir.

Şirket yönetim kurulunun 05.06.2020 tarihli ve 2020-13 sayılı kararıyla, Şirketimizin idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu murahhas üyesi olarak yönetim kurulu başkanlık vekilliğini sürdüren Sn. Hüsnü EKİZ görevlendirilmiştir.

9. Satışlar ve Satışlardaki Gelişmeler:

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

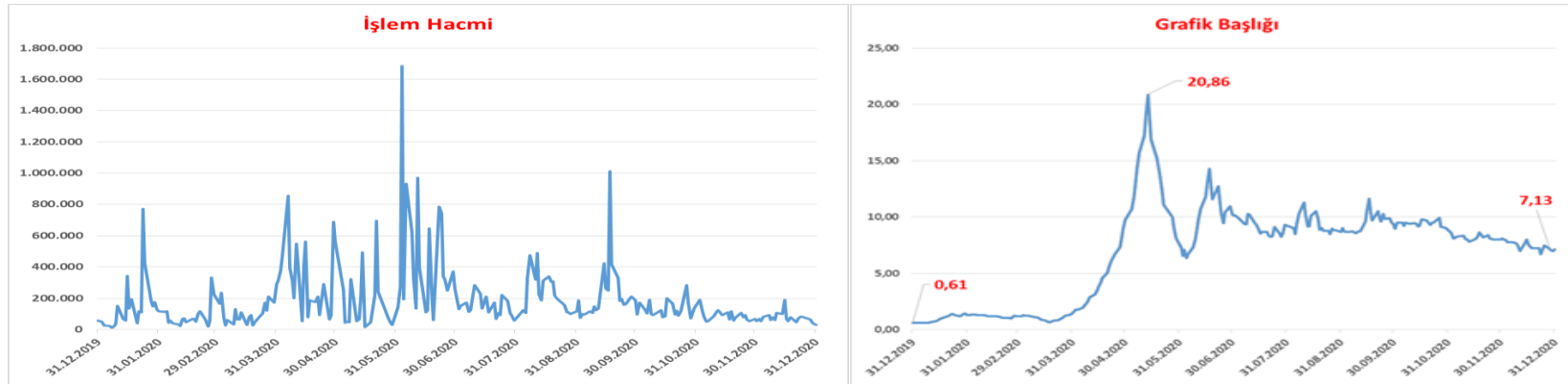
ÜRÜN CİNSİ	31.12.2020	31.12.2019
DÖKME YAĞLAR	41.575.473	52.463.106
RİVİERA	-	-
SIZMA	2.059.860	5.595.719
YAĞ ASİTLERİ	-	-
ZEYTİN	490.226	-
DİĞER	-	2.300
TOPLAM	44.125.559	58.061.125

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

10. EKİZ kodlu Hissenin Borsa İstanbul Performansı:

Ekiz 'in hisseleri 2010 yılı Temmuz ayından bu yana Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir. EKİZ hisse senedinin Borsa İstanbul 'da ki fiyatı; 2020 yılı başında 0,63-TL iken 2020 Aralık ayının son işlem günü 7,13-TL kapanış fiyatı ile işlem görmüştür.

Aşağıda 01.01-31.12.2020 yılını kapsayan EKİZ hisse senedinin borsa trendi yer almaktadır:





Kapanış Fiyatı: 7,13-TL
En Yüksek Fiyatı: 21,50-TL
En Düşük Fiyatı:0,59-TL
En Yüksek İşlem Hacmi: 1.685.964 Lot

F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1. Risk Yönetimi Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi:

Şirket içinde bulunduğu riskleri etkin olarak "Risk Yönetimi Komitesi" aracılığı ile yürütmektedir. Risk Yönetimi Komitesi, Şirket maruz kalabileceği risklerin izlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde 26.07.2012 tarihinde oluşturmuştur. Şirket'in "Risk Yönetimi Komitesi Yönetmeliği" www.ekizkimya.com internet adresinde yer almaktadır.

Komite, kurulduğundan bu yana her iki ayda bir düzenli olarak dönemi takip eden ayın başında yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na raporlarını sunmuştur. 2020 yılı başından rapor 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. Şirket, borçlu olduğu firmalara ticaretten elde edilen gelirlere ilaveten, gerek kefillerin şahsi malvarlıklarında olan bir kısım taşınmazların, gerekse aktifindeki varlıkların değerlendirilmesi ve/veya satışı suretiyle borç tasfiyesine devam etmektedir.

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 borçlanılmamaktadır. Şirket'in Bankalara olan döviz borcunda, döviz de yaşanan her çıkış, finansal tablolara kur farkından dolayı zarar olarak yansımaktadır. Bankalarla yapılan protokol kapsamında piyasa şartlarına göre faiz oranlarını düşürerek döviz kuru riskini önemli ölçüde bertaraf edilmektedir. Ayrıca 15.09.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğde yer alan geçici maddeye göre; "1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmamaktadır.

e) Likide Riski: Bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması likidite riskidir. Şirket likide riskine engel olmak için, yeterli miktarda nakit sağlamaya çalışmalı, dış kaynaklı fonlamayı mümkün kılmak suretiyle likidite riskini asgari seviyede tutmalıdır. Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Türev finansal yükümlülüklerimiz bulunmamaktadır.

f) Operasyon Riski: Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşılabileceği operasyon riskleri, çalışanların görev tanımlarını belirleyerek, iş akışlarını düzenleyerek, denetim esaslarını oluşturarak minimize etmeye çalışır. Prosedürler, çalışanların her zaman faydalanabilecekleri bir düzende güncellenir, izlenir. 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 Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

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. 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:

Uluslararası insan haklarını benimseyen Şirket insana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu bilinciyle insan kaynaklarına gereken önemi vermekte, gerek kendi içerisinde zorunlu, teknik ve beceri eğitimleri olmak üzere "Kurum içi eğitimler", gerekse tüm personelin alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyonları kapsayan İş Güvenliği kapsamında zorunlu tutulan, "Zorunlu eğitimler" gerekse de yöneticiler ve çalışanlar tarafından önerilen "Seçimli eğitimler" ile çalışanını desteklemektedir. Çalışanını, "Çalışan Temsilcileri" aracılığıyla temsil eden ve yönetime katılımını destekleyen Şirket, çalışanlarına yönelik bir "Tazminat Politikası" bulunmaktadır.

Şirket yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutlarını proje aşamasında değerlendirerek gerekli çevresel önlemleri almakta, hem kendi, hem iş ortaklarıyla çalışmalarında, çevreyi korumaya azami özeni göstermektedir. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporlarını almaktadır.

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

2020 yılı başından bu yana TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkili taraf işlemlerimiz bulunmamaktadır.

6. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ekiz” veya “Şirket”), paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Ekiz, Yakın İzleme Pazarı'nda olmakla birlikte, Şirket esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı içerisinde kadın üye oranı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanması, Şirket internet sitesinin Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde İngilizce yayımına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

7. Paydaşlara Bilgi:

1946 yılından bu yana Alsancak da bulunan Zeytinyağı Rafinasyon Tesisinde, yemeklik zeytinyağı (Naturel Sızma Zeytinyağı, Riviera Zeytinyağı, Rafine Zeytinyağı) üretimi başta olmak üzere zeytinyağı sektöründe çeşitli faaliyetlerde bulunan Şirket, 04.05.2018 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararı ve 30.06.2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında paydaşların onayı neticesinde; Umurbey/Alsancak adresinde üretim faaliyetleri nedeniyle yüklenilen işletme maliyetlerinin (sabit giderler, işçilik masrafları vb.) azaltılması amacıyla yeniden yapılandırmaya giderek, üretim birimindeki kadrolarını tasfiye etmiş, Şirket'in aktifine kayıtlı olan üretim birimine ait sabit kıymetlerin uygun piyasa şartlarına göre değerlemesi, satışı/kiralanmasına ilişkin kararla üretim birimine ait olan makine, tesisat ve cihazların büyük bir kısmının satışı yapılmış ve Şirket 'e gelir kaydedilmiştir.

24.09.2020 tarihinde ise, Şirket'in mülkiyetine kayıtlı taşınmazlarından olan Alsancak Arazi ve Binalarının bulunduğu yerin, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir'in Yeni Kent merkezinde bulunması ve Şirkete daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi maksadıyla, bilançoda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmıştır. Akabinde Şirket merkez adresi değiştirilmiş ve söz konusu fabrika binasının bundan sonraki tarihlerde “Depo ve Arşiv Alanı” olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

Şirket aktifine kayıtlı olan taşınmazların ekspertiz değerlemesi, SPK Lisansı Değerleme Şirketlerine periyodik olarak yaptırılmaktadır. Bu kapsamda;

- Şirket'in aktifine kayıtlı İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin; Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan, 30.09.2020 rapor tarihli değerlendirme raporuna göre rayiç değeri; 18.710.000.- TL tutarında bulunmuş olup, arazinin değerinde artış gözlenmektedir.
- Şirket'in aktifine kayıtlı İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin; Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan, 31.12.2020 rapor tarihli değerlendirme raporuna göre rayiç değeri; 22.000.000.- TL tutarında bulunmuş olup, arazinin değerinde artış gözlenmektedir.

74 yıldır zeytinyağı sektöründe olmasının getirmiş olduğu sektörel tecrübe avantajı ve tüccarların Şirket'e duymuş olduğu güvenle çalışmalarına devam etmekte olan Ekiz, 2020 Kasım ayında başlayan yeni sezon ile birlikte fason rafine yaptırma, zeytin, ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, zeytin pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım - satımı şeklinde ticari aracılık (al-sat) faaliyetlerine yapmış olduğu iş anlaşmaları kapsamında devam etmektedir.

Şirket'in çeşitli firmalarla yapmış olduğu iş anlaşmaları ve sağlanan hasılat tutarları aşağıdadır:

- Zeytinyağı ve pirina yağı Türkiye ihracatının her ikisinde de 2020 yılı Türkiye zeytinyağı ihracat şampiyonu olan Türkiye'nin seçkin kuruluşu olan VERDE Yağ Besin Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. ile 2018 yılından bu yana yapılan iş anlaşmaları kapsamında, 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 42.674.992.-TL 'lik zeytin ve zeytinyağı alım ve/veya satım işlemi olmuştur. 25.12.2020 tarihinde Verde A.Ş. ile yapılan sözleşme 250 ay/ton olarak bir yıllığına yenilenmiştir.
- 14.09.2020 tarihinde Şirket ile RTS ZEYTİN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (RTS) arasında yapılan "Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında; 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 759.178.-TL 'lik zeytin alım ve/veya satım işlemi olmuştur.
- 16.02.2018 tarihinde TRK Turizm Hafriyat Madencilik İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan "Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi" kapsamında; 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 16.909.150.-TL 'lik zeytinyağı alım ve /veya satım işlemi olmuştur.

Şirket, hızla değişen ekonomik koşulları göz önünde tutarak, özellikle faiz ve dövizde yaşanan hareketliliklere karşın işletmenin finansal yapısını da hesaba katarak, öncelikli olarak mevcut borçlarını ödeme gayretinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, Bankalara olan borçlarını, yapmış olduğu protokoller çerçevesinde yeniden yapılandırmış, bir kısmını bankalardan indirim sağlamak suretiyle tamamen kapatarak, bir kısmını ise vade sürelerini uzatarak ödemeyi öncelikli amaç edinmiştir.

Şirket, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Yakın İzleme Pazarına alındığı tarihlerde, 16 finans kuruluşuna borçlu iken, mevcut durum itibarıyla 4 tane finans kuruluşuna borcu kalmıştır. Bu borçlardan yüksek meblağlı olan 2 tanesi de uzun vadeye yayılmış kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda borçlu olduğu bankalara 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında yapılan ödemelerin toplamı; 1.809.668 -TL olup, yapılan ödemelerin ayrıntısı aşağıda yer almaktadır:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • VAKIFBANK T.A.Ş. | : 232.920- TL. |
| • HSBC BANK A.Ş. | : 450.000- TL. |
| • ICBC BANK A.Ş. (TEKSTİLBANK) | : 161.070- TL. |
| • T.C.ZİRAAT BANKASI | : 965.678- TL. |

Şirket'in kurucu ortaklarından Sn. Muhittin Ekiz tarafından Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.' den 11 – 21.12.2012 tarihleri arasında 17 farklı kalemlerde gerçekleştirilmiş olan toplam 9.581.831.-TL tutarındaki mal alım işlemlerinden oluşan borcun, murisleri tarafından Şirkete verilen Taahhütleri kapsamında üstlenilmek suretiyle, ödeneceği 15.01.2019 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, bu tarih itibarıyla kalan 8.792.540.-TL sı ortaklardan olan borcun, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 4.454.485.-TL'si daha ödenerek, borcun oluştuğu günden bu güne kadar anapara + faiz toplam 11.362.806.-TL 'sı Şirket'e ödenmiş bulunmaktadır. 31.12.2020 tarihi itibarıyla, ortakların kalan anapara ve faiz borç toplamı; 6.683.589.TL 'dir. Söz konusu borcun işleyen faizleri ile birlikte daha önce ödemenin tamamlanması iradeleri saklı tutularak, üç ve/veya imkan dahilinde daha sık ara ödemelerle 30.06.2022 tarihine kadar ödeneceği hususu 11.02.2021 tarihinde ortaklar tarafından taahhüt edilmiştir.

Finansal risklerin azaltılmasını ve işletmeye kaynak sağlayarak nakit akışının güçlendirilmesini sağlamak suretiyle, Borsa İstanbul A. Ş. 'inde işlem gördüğü Yakın İzleme Pazarından bir üst pazara çıkma hedefinde olan Şirket, yeni finansman kaynakları ile fon arayışına devam etmekte, yarattığı faaliyetlerine değişen yurtiçi ve yurtdışı piyasa koşullarını sürekli takip ederek, işletmenin sürekliliğini sağlama gayretinde çalışmalarına devam etmektedir.