

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31.12.2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz içinde hissedarlar servisi oluşturulmuştur.

Bu serviste sorumlu yöneticiler olarak;

Mustafa Gürestî, Burhanettin İpek, Birimin personeli olarak ta;

Murat Balpınar görevlendirilmiştir.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmamış ve bu nedenle de yanıtlanması gereken bir durum oluşmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimize, 2004 yılı içerisinde yazılı olarak bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen bir pay sahibi başvuruda bulunmamıştır. Bu nedenle de bu hakkın kullanımına dair sadece yeni düzenlenen şirket portalımızdaki bilgi ve haberler ile yetinilmiştir. Ana sözleşmemizde Özel Denetçi atanmasının bireysel bir hak olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 13.04.2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 26.03.2004 tarihli Milliyet ve Radikal gazetelerinde yayımlanmıştır. 07.09.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar 18.08.2004 tarihli Posta ve Radikal gazetelerinde yayımlanmıştır. Genel Kurul öncesinde Faaliyet Raporu, Mali Tablolar, Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul Gündemi, Vekaletname

Formu ve gündeme bağı diğer dökümanlar istemde bulunan tüm ortaklara ulaştırılmaktadır. Genel Kurul toplantısında eşitlik ilkesine uyulmak sureti ile kurula katılan tüm pay sahiplerinin soruları tek tek cevaplanmaktadır. Toplantı sonucu İMKB ye bildirilmekte ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Genel Kurulda pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin her türlü karar Genel Kurulda alınmaktadır. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Bölünme , önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.

Bölünme, malvarlığı satımı, alımı, kiralanması kararlarının Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, F grubu hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır. İştiraki olduğumuz ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. genel kurulda oy kullanmıştır. Azınlık paylarının yönetimde temsili olmamıştır. Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında imtiyazımız bulunmamaktadır. Kar dağıtım politikamız Ana Sözleşmemizde yer aldığı gibi; Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalandan birinci temettü ye hanel gelmemek kaydıyla Safi Karın % 3' üne kadar tespit

edilecek miktar, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10'unu aşamaz.

İkinci Temettü

c) Safi Kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrası 3.Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Bu politika genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır, 2004 yılı içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır.Fakat kar dağıtımı hesap dönemini izleyen yılın 5. ayın sonuna kadar yapılmaktadır.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde nama yazılı hisse senetlerinin devri ve satışı ile ilgili olarak şu hükümler bulunmaktadır;

a. Nama yazılı hisselerin devri ve satışı :

Nama yazılı hisselerin tamamını veya bir kısmını satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedel üzerinden önce şirketin nama yazılı pay sahibi diğer ortaklarına teklif etmeye mecburdur. Satılma opsiyonunun kullanılmasında; hisselerini satmak isteyen ortak kendisine teklif edilen bedeli satacağı payı, alıcı namzetinin hüviyet ve adresini şirkete Noter kanalıyla bildirecektir. Şirket, ortakların iş bu satış talebini derhal şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine taahhütlü mektupla tebliğ edecektir.

Ortakların şirkette kayıtlı veya bilinen adreslerine şirketçe taahhütlü olarak gönderilen tebliğin herhangi bir nedenle muhataba varmayarak iadesi halinde şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik bir gazete ile ilan edilir.

İadeli mektupla tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Tebligat yapılmayan ortağın ilandan itibaren 7 gün içinde satın alma opsiyonunu kullandığını bildirerek aynı süre içerisinde satın alma bedelini şirkete bloke etmediği takdirde hisse senedi satın almak istemediği kabul edilecektir. Her durumda, hisselerini satmak isteyen ortağın yukarıda belirtilen şekilde bu isteğini alıcı namzedini Noter kanalıyla şirkete tebliğ

etmesini takiben azami 30 gün içerisinde satın alma opsiyonu diğer ortak veya ortaklar tarafından kullanılmadığı takdirde ortağın namzet alıcıya serbestçe satış hakkı doğmuş olur. Satışa arz edilen nama yazılı payların, opsiyon hakkını kullananlara veya bu hakkın süresinde kullanılmaması halinde alıcısı adına devri ve pay defterine kayıt sureti ile gerçekleştirilir.

b. Nama yazılı hisselerin yakınlarla devri kanuni intikaller :

Ortaklar , eşine, çocuklarına ve kardeşlerine herhangi bir kayda tabi olmaksızın nama yazılı hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını pay defterine kayıt ettirerek devir edebilir veya satabilir.

Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

T.T.K. 416. maddesi hükümleri saklıdır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası, faaliyeti ile ilgili açıklanması gereken hususları, özel durum açıklamaları formatında ve zamanında yapmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatma ile ilgili her konuyu gözetmek ve şirkete yönelen soruları yanıtlamak üzere hissedarlar servisi oluşturulmuştur. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler Genel Müdür Kıvanç Türkel ve hissedarlar servisidir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirket bu dönem içerisinde 11 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Bu açıklamalara ait SPK veya IMKB den ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle şirketimize herhangi bir yaptırımı olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi bulunmakta olup yakın zamanda yenilenmiştir. Sitemizin adresi www.alkimkagit.com.tr dir. Sitenin yeni düzenlemesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine ayrı bir yer ayrılmıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bilgileri istenildiğinde verilecektir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam anlamı ile uyulması için gerekli tüm tedbirleri almıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahiplerini, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda (mad.8) bilgilendirmektedir. Bu amaçla internet sitesi, KAP ve IMKB kaynaklarını kullanmaktadır. Ayrıca bu konuda menfaat sahiplerinin direkt olarak şirketimize yazılı veya sözlü müracaatları olmamıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ana sözleşmede belirtilen dışında başkaca bir tasarrufa gitmemiştir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, çalışanları şirketin en değerli kaynağı olarak algılamaktadır. Şirket stratejisine uygun elemanın tespiti, alımı ve performansının en üst seviyede sürekliliğini sağlamak için gerekli eğitimlerin verilmesi bu politikanın önemli bir parçasıdır. Çalışanların kendilerini ifade etmek ve bu vesile ile yenilikleri takip ve şirkete artı katma değerler yaratmak yönünde önlerini açmak. Çalışanlar ile ilişkiler, yakın amirleri dışında İdari ve Personel müdürleri ile sağlanmakta olup, istedikleri takdirde her türlü haberleşme araçları veya yüz yüze en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilirler. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili bir şikayet alınmamıştır. Personel müdürü Burhanettin İpek tir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz mal ve hizmet pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir politika benimsemiştir. Bu doğrultuda yeterli personel ve donanım ile oluşturulmuş Müşteri Hizmetleri departmanı gelen müşteri şikayetlerine yurt içinde 24 saatte ön yanıtları verir bir performans üretmiştir. Bu konuda tüm elemanların notebook ve dijital kameralar ile müşteri şikayetleri en kısa zamanda fabrikaya iletilmekte ve konu uzmanlarca incelenmektedir. Şikayete konu ürünün tarihsel kayıtları ile geriye dönük tüm yaşamı gözden geçirilip müşteriye konu hakkında en detaylı geri dönüş yapılmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak müşteri personeline zaman zaman yapılan eğitimler ile hem eğitilmekteler, hemde yenilikler hakkında bilgilendirilmektedirler.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluk alanında özellikle bulunduğu bölgede eğitim ve istihdam konularında ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu amaçla gerek okul yapımı ve gerekse öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik desteklerde bulunmaktadır. Yine sosyal etkinlik olarak bölgemizdeki kamu yararına çalışan derneklere destek olmakta ve zaman zaman da sponsor olarak katkıda bulunmaktadır. Şirketimiz çevresel faktörlere gereken özeni göstermekte ve yapılan kontrollerde bu konuda bir eleştiri almamıştır. Kültürel yayınlara da sponsorluk yaparak bu konuda da gereken desteği öncelikle bölgesinde sağlamaya özen göstermektedir. Çevreye duyarlılık konusunda arıtma tesisleri pek çok kez ödüllendirilmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulunun icracı üyeleri Hüseyin A Kora ve Ferit Kora olup diğer üyeler icracı olmayan üyelerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	CİHAT KORA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	M. REHA KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	FERİT KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	A. HALUK KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	HÜSEYİN A. KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	MİTHAT KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	KADRİ ÖNEL
Yönetim Kurulu Üyesi	NİHAT ERKAN
Yönetim Kurulu Üyesi	İSMAİL ALTILAR

Şirketimizin Genel Müdürü KIVANÇ TÜRKEL'dir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başkaca görevler alması hakkında kısıtlayıcı bir durum bulunmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile örtüşmektedir. Bu durum ana sözleşmede yer almamıştır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz şirketimizin misyonu/vizyonunu belirlemiş ve çeşitli vesileler ile kamuya açıklamışlardır.

Şirketimizin Vizyon ve Misyonu;

- 1- Kendi türünde dünyadaki en iyi kaliteye ulaşmak,
- 2- En iyi kaliteye en ekonomik şartlarda ulaşmak,
- 3- Avrupa ve dış ülkelerde elde edilen ihracat potansiyelini korumak ve arttırmak,
- 4- Prodüktiviteyi en üst düzeyde tutmak,
- 5- Yapılan tüm çalışmalarda takım ve grup çalışmasını en üst düzeyde uygulamak,
- 6- Çalışanlarımızın motivasyonunu üst seviyelerde tutmak, hayat standartlarını yükseltmektir.

Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedeflerin onaylanması ve sonrasında bu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı veya ne derece ulaşıldığı yine Yönetim Kurulunca her 3 ayda bir gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca risk yönetimi konusunda gerekli ilkeler belirlenmiş ve ilgili profesyoneller belirlenmiştir. Bu konunun takibi için de Yönetim Kurulu üyelerinden iki üye ve Genel Müdür görevlendirilmiştir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 8. maddede belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Kararı ile

belirlenmektedir. Buna göre;

Yönetim Kurulu Başkanı	CİHAT KORA	
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	M. REHA KORA	
Yönetim Kurulu Üyesi	FERİT KORA	Mali işler, finansman ve genel
Yönetim Kurulu Üyesi	A. HALUK KORA	Teknik konular, yeni projeler
Yönetim Kurulu Üyesi	HÜSEYİN A. KORA	Yurt içi/dışı satış paz.idari işler
Yönetim Kurulu Üyesi	MİTHAT KORA	Hukuki konular, genel sevk/idare
Yönetim Kurulu Üyesi	KADRİ ÖNEL	Projeler, yeni ürünler
Yönetim Kurulu Üyesi	NİHAT ERKAN	Genel sevk ve idare
Yönetim Kurulu Üyesi	İSMAİL ALTILAR	Kağıt tes. ve teknik konular

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu 2004 yılı içinde 19 kere toplanmıştır. Fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararı oy çokluğu ile alınmaktadır. Veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bugüne kadar Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334 ve 335. maddelerine göre faaliyette bulunmaları konusunda yetki verilmiştir.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz grubun 50 yıllık çalışma yaşamının bir uzantısı olarak oluşturduğu ilkeleri benimser.

Başarıya giden yolda her şey mübahtır anlayışının dışında , başarıya giden yolu tüm insani değerlerin oluşturduğu genel kabul görmüş etik kuralların önemsendiği bir yol olarak kabul eder. Ve buna uygun davranır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin denetimden sorumlu komitesi yasal süre içinde oluşturulmuş olup SPK tebliği ile belirlenen görevleri yürütmektedir. Bu komitenin üyeleri A. Halük Kora ve Kadri Önel dir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aylık sabit ücret almaktadır. 2004 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 750.-YTL ödenmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.