

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin, 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” de ve daha sonrasında uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen bazı değişiklikler yapılması ihtiyacı ile Seri: IV, No:57 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ” 11.02.2012 tarih

ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sonrasında Seri: IV, No:63 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ SERİ IV, NO: 56’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yeni düzenlemeler yapılmış, 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği” (Seri:IV, No:41 Tebliği) yürürlükten kaldırılmıştır.

Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” in 5. Maddesinde, borsa şirketlerinin uygulamakla yükümlü oldukları maddeler belirlenmiş, yine aynı maddede getirilen bazı kriterler ile Borsa şirketleri üç gruba ayrılmıştır, şirketimizin de bulunduğu üçüncü grup bazı zorunlu maddelerdeki yükümlülüklerden muaf tutulmuştur.

Şirketimiz Esas sözleşmesinde yaptığı değişiklikler ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması ile zorunlu maddelerin tamamına uyumlu hale gelmiştir.

Tüm düzenlemelerin sonucunda Şirketimiz uygulaması zorunlu olan ilkeler dışındaki diğer ilkelere, aşağıda detayları verilenlerin dışında uymakta ve uygulamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin pay sahipliğinden doğan haklarını mevzuata ve ana sözleşmeye uyum içinde kullanmalarını sağlamak için gereken her tedbiri almak ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adil ve tam olarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

Bu amaca hizmet etmek üzere Pay sahipleri ile İlişkiler Mali İşler bünyesinde yürütülmektedir. Yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak.
- Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, pay sahiplerinin şirket hakkında sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantısı’nın, Ana Sözleşmeye ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Şirketin kurumsal internet sitesi (www.alkimkagit.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini, güncellemek ve pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak.
- Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurmak.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta oluşan değişiklikleri izlemek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.

Şirketimiz Pay sahipleri ile ilişkiler birimine ait bilgiler aşağıdadır:

Mustafa Nafiz Güresti (mustafa.guresti@alkimkagit.com.tr)
Murat Balpınar (murat.balpınar@alkimkagit.com.tr)

Adres : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR
Telefon : 0232 877 06 06
Faks : 0232 877 06 05

Seri:IV, No:41 Tebliği'nde düzenlenen "Pay sahipleri ile ilişkiler birimi" başlıklı madde; II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ'de "Yatırımcı ilişkileri bölümü" olarak revize edilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimize, 2013 yılı içerisinde yazılı olarak bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen bir pay sahibi başvuruda bulunmamıştır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına yardımcı olmak maksadı ile şirketimizin internet sitesindeki bilgi ve açıklamalar güncellenmektedir.

Her pay sahibi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 438. Maddesinde belirtildiği gibi Özel denetim talebini genel kurulda gündem maddesinde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir, ayrıca şirket esas sözleşmesinde Özel denetçi atanmasına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. 2013 Dönemi içerisinde özel denetçi atanması ile ilgili bir pay sahibinin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 05.03.2013 tarihli Yeni Asır gazetesinde ve 05.03.2013 tarihli ve 8271 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

şirket paylarının 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 41.979.892,50 TL olan, 4.197.989.250 payın temsilen, toplam itibari değeri 713.697,25 TL olan 71.369.725 payın asaleten olmak üzere toplam 42.693.589,75TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Toplantıya menfaat sahiplerinden de katılan olmakla birlikte basın mensuplarından katılan olmamıştır. Ayrıca Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

2013 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirketimizin Genel Kurul ilan tarihi ile şirketimizin Faaliyet Raporu, Genel Kurula katılım vekalet formu ve Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yasalar gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamalar internet sitemizde pay sahiplerimize duyurulur ve istenmesi durumunda tüm pay sahiplerimize ulaştırılmaktadır. Ana Sözleşme gereği Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak yerel bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde Genel Kurul tarihinden üç hafta önce duyurulmaktadır.

Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Son genel kurulda süre alınarak cevaplanması talep edilen soru olmamıştır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmektedir. Yine gündem hazırlanırken aynı zamanda pay sahiplerinin şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim kurulunun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır. Bu dönemde yönetim kuruluna ulaşan gündem ile ilgili talep olmamıştır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır prensibine şirket yönetimi katılmakla birlikte, yeterli pay sahibinden bu konuda talep gelmediği için esas sözleşmede bu konu ile ilgili değişiklik gereği duyulmamıştır. Son dönem Genel Kurulu şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir; bu Genel Kurula ait tutanaklara şirket merkezinden veya şirket internet sitesinden de ulaşımı sağlanabilir.

Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasında dönem içerisinde bir değişiklik olmamıştır. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı herhangi bir uygulaması yoktur. Oy kullanımı konusunda her pay sahibine eşit fırsatlar sunulmakla birlikte mevcut mevzuat hükümlerince oylarını kullanabilmektedirler.

Genel kurul toplantılarında A, B, C, D ve E grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 100 oy, “Oy Hakkı” vardır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Oyda İmtiyazlı Paylar” başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına ilişkin 10.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu’nun kararımız mevcuttur.

Halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyaz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyemiz olan aynı zamanda bağlı ortağı olduğumuz ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. genel kurulda oy kullanmıştır.

Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir. Geçtiğimiz dönem içerisinde Azınlık paylarının yönetimde temsili olmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Dağıtılacak kârın tespiti ve dağıtımı Şirket Ana sözleşmemizin 14.maddesinde tarif edildiği şekilde ve TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım ve finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu çerçevede azami kârın dağıtılması hedefi Şirketimizin kâr dağıtım politikasını oluşturmaktadır.

Bu politika ve çerçevesinde belirlenen 2013 yılına ait kâr dağıtım politikamız Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Ana sözleşmemizin ilgili maddelerine uygun olarak, Şirketimizin gerek Faaliyet Raporunda gerekse Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Kar dağıtım politikamızda, imtiyaz bulunmamaktadır.

15 Nisan 2013 Tarihinde, hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 4.993.513,75 TL, net (nakit) 4.244.486,69 TL, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 2 oranında, 128.038,81 TL nakit kar payı ödenmiştir. 1 TL nominal değerinde hisse senedine % 9,511 nispetinde ve 0,09511 TL brüt ,% 8,085 nispetinde ve 0,08085 TL net nakit temettü isabet etmiştir.

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:

- a) 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.
- b) Veraset yolu ile intikallerde yasal hükümler saklıdır.
- c) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin, borsalarda işlem gören payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıracı uygulamaları yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 Tebliği ile düzenlenen Şirket bilgilendirme politikası, internet sitemiz vasıtası ile yatırımcı ilişkiler bölümünde kamuya açıklanmıştır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-ŞİRKET portalından, şirketin internet sitesinden şirket ortaklarının bilgisine sunulur.

Ayrıca kamuyu aydınlatma ile ilgili her konuyu gözetmek ve şirkete yönelen soruları yanıtlamak üzere pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birim ile ilgili bilgiler, raporun I.Bölümünde pay sahipleri ile ilişkiler birimi başlığı altında verilmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.alkimkagit.com.tr dir. Sitenin düzenlenmesinde, Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen ve bulunması gereken azami bilgilere yer verilmekte ve bu bilgilerin güncellenmesi yapılmaktadır. İnternet sitemizin İngilizce kısmında Genel Kurul İlanı ve gündemi, Yıllık Finansal tabloları ve Faaliyet raporu İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Aynı zamanda Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu 'nun e-Şirket portalından hizmet almaktadır. E-Şirket portalı, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda 28 Ağustos 2012 Tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği” ‘ne ve 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ’ne uygun olarak hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Bu dönem böyle bir itiraz olmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ayrıca Faaliyet Raporu içerisinde raporlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahiplerini, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda bilgilendirmektedir, şirket bilgilendirme politikası uyum raporumuzun sekizinci maddesinde detaylı açıklanmıştır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ sine iletebilmesi için Genel Müdürümüz tarafından gerekli departmanlar bilgilendirilmiş ve önlemleri alınmıştır. Bu ilgili departmanlar ile komiteler arasındaki iletişim Genel Müdürümüz aracılığı ile sağlanmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca şirket yönetimi başka bir iç düzenleme ile de bir tasarrufa gitmemiştir. Kurumsal Yönetim Komitemizin, Yönetim Kurulumuza sunmak üzere bu konu ile ilgili olarak model üretme çalışmaları ve araştırmaları devam etmektedir.

Menfaat sahipleri, özellikle şirket çalışanları açısından sonuç doğuran önemli kararlarda Genel Müdür gözetiminde İnsan Kaynakları departmanı aracılığı ile ilişkiler kurulmakta, çalışanların gerekirse anketler ile yazılı görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Diğer Menfaat sahipleri olan Müşteri ve Tedarikçilerinin Şirket Genel Müdürü gözetiminde Satış Müdürleri, Müşteri İlişkileri Satış Destek Müdürü, Ticari İşler Yöneticisi ve Satınalma Yöneticisi gibi yöneticileri aracılığı ile görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.

13. 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. Şirketimizde açık kapı politikası uygulanmaktadır, çalışanlar yakın amirleri dışında İdari ve Personel müdürleri, en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilirler. Faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili bir şikayet alınmamıştır.

Personel müdürü Burhanettin İpek’ tir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin internet sitesinde Şirket Etik Kuralları kamuya paylaşılmıştır.

Şirketimiz sosyal sorumluluk alanında özellikle bulunduğu bölgede eğitim ve istihdam konularında ciddi katkılarda bulunmaktadır. Şirketimiz çevrenin, doğal hayatın ve insan sağlığının korunması için gereken özeni göstermektedir. Kültürel varlıklarımızın korunması amacı ile kültürel yayınlara ve faaliyetlere sponsorluk yaparak bu konuda da gereken desteği vermektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç yönergelere, düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkanı	M.REHA KORA
Yönetim Kurulu Başkan Yard.	ARKIN KORA
Yönetim Kurulu Başkan Yard.	A.HALUK KORA
Yönetim Kurulu Başkan Yard.	FERİT KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	TÜLAY ÖNEL
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZAY KORA
Yönetim Kurulu Üyesi	KERİM OYGUR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	HAKKI PINAR KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	NAMIK KEMAL MARMARA

Yönetim kurulu görev paylaşımını kendi aralarında şu şekilde yapmışlardır; Yönetim Kurulu Başkanı M. Reha Kora Şirketin Genel Stratejilerinin belirlenmesi, A. Haluk Kora Yurtdışı ilişkileri ve yeni projeler, Ferit Kora ticari ve mali konularda başkana yardımcı olmak, bağımsız üyeler H. Pınar Kılıç ve N. Kemal Marmara denetim komitesi görevleri haricinde diğer tüm üyeler ile birlikte şirketin esas sözleşmesine, yasa ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi için çalışmalara yardımcı olmak.

Yönetim kurulu Şirketin idaresinden, temsil ve ilzamından mevcut kanun ve mevzuatlar dahilinde yeni sirküler yayınlana kadar görevlerine devam ederler.

Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun, icracı üyeleri Ferit Kora ve Arkin Kora olup diğer üyeler icrada görevli olmayan üyelerdir.

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

Yönetim kurulu üyelerimizin grup içi ve grup dışı aldıkları görevler aşağıdaki şekildedir:

	<u>ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.</u> <u>(Grup İçi)</u>	<u>SODAŞ SODYUM A.Ş.</u> <u>(Grup Dışı)</u>
M.REHA KORA	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı
ARKIN KORA	Yönetim Kurulu Başkan Yard	Yönetim Kurulu Üyesi
A.HALUK KORA	Yönetim Kurulu Başkan Yard	----
FERİT KORA	Yönetim Kurulu Başkan Yard	Yönetim Kurulu Başkan Yard
TÜLAY ÖNEL	Yönetim Kurulu Üyesi	----
ÖZAY KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
KERİM OYGUR	Yönetim Kurulu Üyesi	----

Bağımsız üyemiz Hakkı Pınar Kılıç Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.

Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Toplantılarda fiilen katılım çoğunluğu sağlanmıştır. 2013 yılı içinde Yönetim Kurulumuz on üç defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınmaktadır, her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantılarda karşı görüş veya olumsuz görüş oluşmamıştır. Üyelere Ağırlıklı oy hakkı veya Veto hakkı tanınmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler için Yönetim Kurulunda görüşmelerde karlı görüş, onaylamama durumu oluşmamıştır. Bu sebeple faaliyet döneminde Genel Kurula sunulan veya sunulacak ilgili madde yoktur.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 09 Nisan 2013 Tarihinde toplanarak Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir. Denetimden sorumlu komitemiz Kurumsal yönetim ilkeleri gereği iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Denetim Komitemizin oluşumu şu şekildedir;

Namık Kemal Marmara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz
Kerim Oygur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz

Diğer bir komitemizde Kurumsal Yönetim komitesidir. Komitemizin beş üyesi bulunmaktadır. Bu komitemizde Kurumsal yönetim ilkeleri gereği komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması gereklidir. Komite Üyelerimiz 09 Nisan 2013 Tarihinde toplanarak kendi aralarında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan başkan ve başkan yardımcılarını seçmişlerdir. Yönetim Kurulumuzun yapılaşmasında İki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu için, Denetim komitesindeki iki üyemiz komitemizde başkan ve başkan yardımcılığı görevinde de bulunmaktadırlar, aynı zamanda yine iki üyemiz icrada görevli üyelerimizden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin oluşumu şu şekildedir;

Namık Kemal Marmara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Kerim Oygur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz	Kurumsal Yönetim Komitesi Başk. Yard.
Arkın Kora	Yönetim Kurulu Başk. Yard.	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
A. Haluk Kora	Yönetim Kurulu Başk. Yard.	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ferit Kora	Yönetim Kurulu Başk. Yard.	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Türk Ticaret Kanununun 366. ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri gereği sermaye şirketlerinde, Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade edebiliriz. Yine TTK'nın, 366. maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır. Bu bağlamda Şirketimizin İç kontrol sistemi Yönetim Kurulunun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi ile Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Denetim komitesi yardımcısı olan Denetim Birimi ile belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Şirketin Genel Müdürü vasıtası ile gereken önlemleri almaktadır.

Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

İç kontroller sistemi, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri; müşteri memnuniyeti odaklı, ülke ekonomisine ve sektör ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ürün üretmek, var olan satış kanallarını büyütmek, yeni satış kanalları araştırmak, ürün çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmak, karlılığı arttırmak uygun yatırım olanaklarını aramak, Şirketin karlılığını pay sahiplerine azami kar dağıtımı yaparak paylaşmak, sektöründe, ülkesinde ve dünyada üst sıralarda, saygın bir üretim şirketi olmak.

Yönetim Kurulu ve Yönetim, stratejik hedefler doğrultusunda Şirket'in durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

20. Mali Haklar

27 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yıl içerisinde uygulanacak ücretlendirme politikası görüşülmüş ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.600 TL ödenmesi kararlaştırılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri aylık sabit ücret almaktadır. Yönetim Kurulumuzun ücretlendirme politikası internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Esas sözleşmenin 14.maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %3'üne kadar kar payı dağıtılabılır. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10'unu aşamaz. Son beş yıldır safi karın %2 'si tutarında yönetim kuruluna kar payı tutarı ödenmektedir.

Yönetim kurulunun Faaliyet raporunda da açıklandığı gibi aldıkları Huzur hakkı ve kar payları şu şekildedir;

	01 Ocak - 31 Aralık 2013	01 Ocak - 31 Aralık 2012
Huzur Hakkı	218.594	186.988
Kar Payı	128.039	229.325

Faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.