

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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.

- a) Şirketimiz Tebliğin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki uygulamakla zorunlu oldukları ilkeleri aşağıdaki istisna dışında uygulamaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında yararlandığımız tek istisnamız (4.3.4) ilke maddesidir. Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı kriterleri, şirketimizin de yer aldığı tebliğin 5 nci maddesinde tanımlanmış "üçüncü grup" ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir. Şirketimizin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak uygulanmayan İlkeleri bulunmamaktadır.

- b) Şirketimiz uygulanması zorunlu olmayan İlkeleri uygulamaya özen göstermektedir. Şirketin yapmış olduğu tüm düzenlemelerin sonucunda mevcudundaki yasal esas sözleşmesinden kaynaklanan kısıtlar nedeni ile şu an için uyuşmayan ilkeleri uygulayamamaktadır.

Gelecekte uygulanamayan bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yaparak bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşarak uygun görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşüncededir.

Bu ilkelere aşağıda açıkladığımız detaylar dışında uyulması zorunlu olmayan maddelerde uygulanmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri bölümümüz doğrudan şirket Genel Müdürümüz Sayın Tekin SALT' a bağlıdır. Yürütülen Faaliyetlere ilişkin Yatırımcı İlişkiler Raporu 11.02.2015 Tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticimiz Murat Balpınar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına (Lisans No: 206871) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans no: 700704) sahiptir. Bölüm görevlisi olarak Sayın Mustafa Nafiz Güresti'dir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri şu şekildedir;

Murat Balpınar	0232 877 06 06	murat.balpınar@alkimkağıt.com.tr
Mustafa N. Güresti	0232 877 06 06	mustafa.guresti@alkimkağıt.com.tr

II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümünün başlıca görevleri belirlenmiştir. Şirketimizin 2014 faaliyetleri şu şekilde olmuştur;

- Yıl içinde yatırımcılar ile yapılan yazışmalar ve telefon görüşmeleri güncel olarak yazılı kayıt altına alınmakta ve elektronik olarak arşivlenmektedir. 2014 yılı içinde 34 adet telefon konuşması raporlanmıştır.
- Ortaklardan yıl içerisinde bir adet elektronik posta ile yazılı bilgi talebinde bulunulmuştur ve yine yazılı olarak cevap verilmiştir.

- Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz Olağan Genel Kurula katılacak hissedarlarımızın incelemesi için Genel Kurul ilan tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliklerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerine göre hazırlanmıştır.
- Özel Durum Açıklamaları, güncellemeleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) kamuyu duyurulmuştur. KAP Platformundaki (ŞGBF) Şirket Genel Bilgi Formu güncellemeleri sürekli olarak takip edilmiştir.

Özel durum açıklamalarımız internet sitemiz www.alkimkagit.com.tr Yatırımcı İlişkileri sekmesinde güncel olarak muhafaza edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu Bültenleri, Borsa İstanbul Genel Mektupları, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu duyuruları, T.C Resmi Gazetesi sürekli takip edilmiş ve şirketimizi ilgilendirilen konularda Şirket Genel Müdürümüz yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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.

2014 Dönemi içerisinde özel denetçi atanması ile ilgili bir pay sahibinin talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin Genel Kurulu 26.03.2014 tarihinde şirket merkez adresimiz olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 04.03.2014 tarihli Yeni Asır gazetesinde ve 04.03.2014 tarihli ve 8520 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 04.03.2014 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinden 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 817.105 TL olan 81.710.500 payın asaleten olmak üzere toplam 42.796.997,50TL sermaye ile toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul ilan tarihi itibari 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. Esas sözleşmemiz 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.

Toplantı esnasında, 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 15 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından

yazılı olarak cevaplanmaktadır. Son genel kurulda süre alınarak cevaplanması talep edilen soru 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 yapılar 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.

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.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemler bulunmadığından Genel Kurul gündemini oluşturmamıştır.

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.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunun bulunmadığını bilgilerinize sunarız. Söz konusu işlemler olmadığı gibi bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

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 bulunmaktadır.

2014 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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 on beş 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 ve dava süreci halen devam etmektedir.

Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyemiz olan aynı zamanda bağlı ortağı olduğumuz ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. genel kurulda temsil edilmiş ve oy kullanmıştır.

2014 dönemi içinde azlığın yönetimde temsili olmamakla birlikte azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde düzenleyen hüküm bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

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.

Şirketimizin azami kârın dağıtılması hedefi şirketimizin kâr dağıtım politikasını oluşturmaktadır. İnternet sitemizde bulunan kamuya duyurduğumuz kar dağıtım politikamız şu şekildedir;

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır.

Hisse paylarının hiç birinde, kar payı dağıtımı konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu kar dağıtım önerisi Yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu, temettü dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporunda da belirtecektir.

Dağıtılacak kar payı politikası; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde şirket dağıtılabılır net karının Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Temettü dağıtım tarihi, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar bir tarih Genel Kurul'da tespit edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunları ve Esas sözleşmemizin 22. Maddesine göre Genel Kurulun yetkisi ile Yönetim Kurulu Kar Payı avansı dağıtılabilir.

Bu politika ve çerçevesinde belirlenen 2014 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 sunulmuştur.

26.05.2014 tarihinde hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.152.504,94 TL, net (nakit) 6.079.629,20 TL dağıtılmıştır, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 13,6238 nispetinde ve 0,136238 TL brüt ,% 11,5802 nispetinde ve 0,115802 TL net nakit temettü ödenmiştir. Ayrıca Yönetim Kuruluna net dağıtılabılır dönem karından % 2 oranında, 79.482,55 TL nakit kar payı ödenmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirketin, borsalarda işlem gören payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıracı uygulamaları yoktur. 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. Satınalma 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 halukarda, 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 ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.alkimkaagit.com.tr adresidir. Şirket internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim İlkelerinde uyulması zorunlu ilkelerde bahsedilen hususlara yer verilmektedir.

Diğer ilkelerdeki hususlara da kamuyu aydınlatma ve şeffaflık adına mümkün mertebede yer verilmeye özen gösterilmektedir. İnternet sitemizin İngilizce bölümü bulunmaktadır, yabancı pay sahiplerimiz için genel kurul ile ilgili duyurular yapılmakta ve yatırımcı ilişkileri bölümünde şirketin finansal bilgilerine ulaşılabilir.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulumuz, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır.

Yönetim kurulu faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerinde aşağıda sayılanların haricinde tüm bilgileri içermektedir;

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızları ile ilgili beyanları bulunmakta birlikte faaliyet raporunda ayrıca yer verilmemiştir,
- Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimleri,

- Kişi bazında idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahiplerini, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda bilgilendirmektedir. Şirket bilgilendirme politikası faaliyet raporumuzda ve internet sitemizde bulunmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuatına 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. İlgili departmanlar ile komiteler arasındaki iletişim Genel Müdürümüz aracılığı ile sağlanmaktadır.

4.2. 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

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.

4.3. 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.

Personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmiş ve personel alım prosedürümüz hazırlanmıştır.

Şirketimizde açık kapı politikası uygulanmaktadır, çalışanlar yakın amirleri dışında İdari ve Personel müdürleri, en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilirler. Şirketin personel müdürü Burhanettin İpek' tir.

Faaliyet döneminde çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili bir şikayet alınmamıştır.

4.4. 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 V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri, ünvanları ile görev süreleri şu şekildedir;

		<u>Başlangıç Süresi</u>	<u>Bitiş Süresi</u>
Yön.Kurulu Başkanı	M. REHA KORA	27.03.2013	27.03.2015
Yön.Kurulu Başkan Yard.	ARKIN KORA	27.03.2013	27.03.2015
Yön.Kurulu Başkan Yard.	A. HALUK KORA	27.03.2013	27.03.2015
Yön.Kurulu Başkan Yard.	FERİT KORA	27.03.2013	27.03.2015
Yön.Kurulu Üyesi	ALKİM ALKALİ A.Ş.'nin Temsilcisi TÜLAY ÖNEL	27.03.2013	27.03.2015
Yön.Kurulu Üyesi	ÖZAY KORA	27.03.2013	27.03.2015
Yön.Kurulu Üyesi	SVITLANA KORA	27.03.2013	27.03.2015
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	HAKKI PINAR KILIÇ	27.03.2013	27.03.2015
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	KERİM OYGUR	27.03.2013	27.03.2015

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

Şirketimizin Genel Müdürü Mehmet Tekin Salt' tır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz 2013 yılındaki Olağan Genel Kurulunda iki yıl süreyle seçildikleri için Aday gösterme komitesinin görevini yapan Kurumsal yönetim komitesine 2014 yılı içinde aday başvurusunda bulunulmamıştır.

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. (Grup İçi)</u>	<u>SODAŞ SODYUM A.Ş. (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	----

Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz HAKKI PINAR KILIÇ saygın bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kurumsal ilkelerde %25 hedef oran olarak belirlenmiş olan kadın üye oranı şirketimizde ALKİM ALKALİ A.Ş.'nin bayan temsilcisi ile birlikte %33' tür.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 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. 2014 yılı içinde Yönetim Kurulumuz yirmi dört 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.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararları için sigorta düzenlenmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 03 Mart 2014 Tarihinde toplanarak Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir.

Kurumsal yönetim ilkelerince komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

Bazı yönetim kurulu üyelerimiz şirketin mevcut yönetim kurulu yapılanmasından dolayı birden fazla komitede Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yer alabilmektedir.

Denetim Komitemizin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Hakkı Pınar Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kerim Oygur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite 2014 hesap dönemi içinde yönetim kuruluna dört kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Kerim Oygur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Pınar Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesine göre pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin Riskin erken saptanması komiteleri, komitenin ilk kuruluşundan sonra bir ay içinde ve devamında her iki ayda bir yönetim kuruluna değerlendirme ve raporlama yapar, raporun bir kopyasını da denetçiye verir.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim tebliğince Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi bir üyesi ile birlikte toplamda beş üye olarak şu şekildedir;

Kerim Oygur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arkin Kora	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
A. Haluk Kora	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ferit Kora	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Murat Balpınar	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Mevcut Kurumsal yönetim tebliğine göre, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine imkan ermektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulunun yapılanmasından dolayı Kurumsal yönetim komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Aday gösterme komitesi, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar ve yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmaktadır.

Ücret komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemekte ve bunların gözetimini yapmaktadır. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir.

Payları Borsada işlem gören ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri 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 işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır.

5.5. 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 dağıtımını 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.

5.6. Mali Haklar

26 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yıl içerisinde uygulanacak ücretlendirme politikası görüşülmüş ve Yönetim Kurulu Üyelerine artış yapılmadan önceki yıldaki gibi 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 dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10'unu aşamaz. Son altı 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 2014	01 Ocak - 31 Aralık 2013
Huzur Hakkı	222.240	218.594
Kar Payı	79.483	128.039

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