

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-17.1 sayılı "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 tebliğ'in 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 İlkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli 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 10.02.2016 Tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 15 Ekim 2015 Tarihinde toplanarak 2015/21 sayılı kararına göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11. maddesi gereği oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkiler Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olan Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Murat BALPINAR'ın aynı zamanda Muhasebe Müdürü olarak atanmasına, Muhasebe Müdürlüğünde görevli Maliyet Muhasebesi Şefi Tuğra EROL'un aynı zamanda Yatırımcı İlişkiler Bölümü Uzmanı olarak atanmasına karar vermiştir.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıdadır:

Murat Balpınar	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Tel: 0232 877 06 06	murat.balpinar@alkimkagit.com.tr
Tuğra Erol	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	Tel: 0232 877 06 06	tugra.erol@alkimkagit.com.tr

Adres : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR

Faks : 0232 877 06 05

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümünün başlıca görevleri belirlenmiştir. Şirketimizin 2016 faaliyetleri şu şekilde olmuştur;

- Yıl içinde yatırımcılar ile yapılan yazışmalar ve telefon görüşmeleri güncel olarak yazılı kayıt altına alınmakta ve elektronik olarak arşivlenmiştir.
- Ortaklardan yıl içerisinde elektronik posta ile alınan yazılı bilgi talepleri cevaplandırılmış, bu yazılı talep ve verilen cevaplar arşivlenmiştir.
- 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.

2016 Dönemi içerisinde özel denetçi atanması ile ilgili olarak herhangi bir pay sahibimizden talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin Genel Kurulu 22.03.2016 tarihinde şirket merkez adresimiz olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası mevkii Kemalpaşa İzmir adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 29.02.2016 tarihli Yeni Asır gazetesinde ve 29.02.2016 tarihli ve 9021 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 29.02.2016 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 42.746.622,50 TL olan, 4.274.662.250 payın asaleten, toplam itibari değeri 14.655,00 TL olan 14.655.000 payın temsilen olmak üzere toplam 42.761.277,50 TL 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 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 ulaşım 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.

2016 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.

2016 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 dağıtılabilir net karının Sermaye Piyasası Kurulu’na 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 2015 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.

Genel Kurulda gündemin yedinci maddesi olarak Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili olarak sunduğu karar görüşülmüş ve dönem içinde TMS/TFRS 'ye uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 10.120.724,81 dönem karı, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 11.943.085,56 dönem karı olduğu görülmüştür, dönem içinde satışı yapılan taşınmazların satış kazancının %75'lik kısmı olan 6.246.702,82 TL' nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında izlenmesine karar verilmişti, bu tutarın düşülmesinden sonra yasal kayıtlara göre kalan 5.696.382,74 dönem karının yasal kayıtlardaki 9.701.313,95 2014 yılı geçmiş yıl zararını karşılayamaması dolayısı ile karın dağıtılmaması yönünde teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirketin, borsalarda işlem gören payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı 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:

- 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: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesi www.alkimkagit.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 bağımsızlıkları 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 Müdürü, Mali İşler Yöneticisi ve Satınalma ve İdari İşler Müdürü ve diğer yöneticileri aracılığı ile görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanları şirketin en değerli kaynağı olarak gören İnsan Kaynakları Politikası, Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda Şirketimizin büyüme ve karlılığını, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.

İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır.

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası ile çalışanlar, yakın amirleri dışında İdari Müdür ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilmektedirler.

Şirketin İnsan Kaynakları Yöneticisi Ulaş Cemil Türkoğlu 'dur. Çalışanlarımızdan dönem içinde özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

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;

Ünvanlar		Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
Yön.Kurulu Başkanı	FERİT KORA	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Başkan Yard.	ADEM HALUK KORA	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	ARKIN KORA	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. TEMSİLCİSİ TULAY ÖNEL	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	ÖZAY KORA	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	SVİTLANA KORA	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	NIHAT ERKAN	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	HAKKI PINAR KILIÇ	24.03.2015	24.03.2018
Yön.Kurulu Üyesi	MEHMET HALİT GÜVEN	24.03.2015	24.03.2018

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

Şirketimizin Genel Müdürü Mehmet Tekin Salt' ır.

Aday gösterme komitesinin görevini de yapan Kurumsal yönetim komitesi, 2015 yılı içinde başvuran iki adayı Yönetim Komitesine teklif etmiştir. Yönetim kurulunun 27.02.2015 tarihinde toplanarak aldığı 2015/04 sayılı kararına göre; Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen; Yönetim Kurulu Bağımsız üyelikleri için 13820416432 T.C. no'lu Sayın Hakkı Pınar Kılıç ve 30979010380 T.C. no'lu Sayın Mehmet Halit Güven 'in adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir. Yıl içinde yapılan Genel Kurulda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

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:

	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (Grup İçi)	SODAŞ SODYUM A.Ş. (Grup Dışı)
FERİT KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
A.HALUK KORA	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	Yönetim Kurulu Başkanı
ARKIN KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
TULAY ÖNEL	Yönetim Kurulu Üyesi	----
ÖZAY KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
SVİTLANA KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	
MEHMET HALİT GÜVEN	Yönetim Kurulu Üyesi	----

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Hakkı Pınar Kılıç saygın bir üniversitede akedemisyen olarak çalışmakta ve diğer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Halit Güven ise Bilişim sektöründeki sahip olduğu şirketini yönetmektedir.

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. 2016 yılı içinde Yönetim Kurulumuz on dokuz 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 olacakları zararları için Alkim Kağıt olarak sigorta düzenlenmemiştir, fakat 29.12.2016 tarihinde Ana Ortağımız olan Alkim Alkali Kimya Sanayi A.Ş.' nin borsada Özel Durum Açıklaması olarak kamuya duyurduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası temin edilmiştir, polise bağlı ortaklığı da kapsamaktadır.

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

Şirketimizin Yönetim Kurulu 28 Mart 2016 Tarihinde toplanarak Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir.

Denetim Komitemizin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Hakkı Pınar Kılıç	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Halit Güven	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (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 2016 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 üç üyesi şu şekildedir;

Mehmet Halit Güven	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Özay Kora	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yardımcısı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Hakkı Pınar Kılıç	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (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 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.

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

Hakkı Pınar Kılıç	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Halit Güven	Kurumsal Yönetim Komite Başkan Yardımcısı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
A. Haluk Kora	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Yard.)
Özay Kora	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Murat Balpınar	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (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 oluşturulmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine imkan vermektedir. 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 tespiti, 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 içlerinde 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

22 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda yıl içerisinde uygulanacak ücretlendirme politikası görüşülmüş ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 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.

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

	01 Ocak - 31 Aralık 2016	01 Ocak - 31 Aralık 2015
Huzur Hakkı	268.099	223.662
Kar Payı	-	-

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