

## 1) GENEL BİLGİLER

- a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2020 – 31.12.2020
- b) Genel Şirket Bilgileri
- Şirketin ticaret unvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Ticaret sicili numarası : Merkez – 90072 – K – 7834
- Mersis No : 1191117247646910
- Şirket Merkezi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii  
Kemalpaşa İZMİR
- İletişim Bilgileri : Telefon: 0.232.877 06 06 Faks: 0.232.877 06 05
- Şirketin İnternet Adresi : [www.alkimkagit.com.tr](http://www.alkimkagit.com.tr)

### c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık yapıları

Şirketimizin sermayesi 52.500.000 TL’dir. 2020 yılı içinde sermaye artışı olmamıştır. Sermayenin % 45 ine tekabül eden hisse senetleri Borsa İstanbul’da açık statüdedir.

| ORTAĞIN ADI             | SERMAYEDEKİ PAYI (TL) | SERMAYEDEKİ PAYI (%) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 41.962.500            | 79,93                |
| Diğer                   | 10.537.500            | 20,07                |
| <b>TOPLAM</b>           | <b>52.500.000</b>     | <b>100,00</b>        |

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hisselerin %19,36 ‘sı fiili dolaşımdadır. (31 Aralık 2019: %18,34)

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerin her biri 1.- Kr. değerinde olmak üzere; Grup ve pay sayıları itibarı ile aşağıdaki gibidir.

|         |               |                      |            |        |
|---------|---------------|----------------------|------------|--------|
| A GRUBU | NAMA          | 375.000              | Pay        | 0,01%  |
| B GRUBU | NAMA          | 300.000              | Pay        | 0,01%  |
| C GRUBU | NAMA          | 313.800              | Pay        | 0,01%  |
| D GRUBU | NAMA          | 11.200               | Pay        | 0,00%  |
| E GRUBU | NAMA          | 119.000.000          | Pay        | 2,27%  |
| F GRUBU | HAMİLINE      | 5.130.000.000        | Pay        | 97,72% |
|         | <b>TOPLAM</b> | <b>5.250.000.000</b> | <b>Pay</b> |        |

### ç) İmtiyazlar

#### i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

Yönetim kurulu üyelerinden üçü A grubu, ikisi B grubu, ikisi C grubu, biri E grubu ve biri de F grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

#### ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar

Genel kurul toplantılarında tüm grup hisse senedi sahiplerinin her hisse için 1 oy hakkı vardır.

#### iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları

Tasfiye kurulu tayini halinde A, B ve E grubu pay sahiplerinin seçeceği birer kişiden oluşan 3 kişilik tasfiye kurulu teşkil eder.

**d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:**

27.03.2018 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Esas sözleşmemizin 7 ve 9'uncu maddeleri gereğince ve alınan Genel Kurul Kararına göre 3 yıl müddetle seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir:

| <u>Ünvanı</u>             | <u>Adı Soyadı</u>   | <u>Başlangıç Süresi</u> | <u>Bitiş Süresi</u> |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Yön.Kurulu Başkanı        | FERİT KORA          | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Yön.Kurulu Başkan Yard.   | ADEM HALUK KORA     | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Yön.Kurulu Üyesi          | ARKIN KORA          | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Yön.Kurulu Üyesi          | SVİTLANA KORA       | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Yön.Kurulu Üyesi          | TÜLAY ÖNEL          | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Yön.Kurulu Üyesi          | ÖZAY KORA           | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Yön.Kurulu Üyesi          | EMİNE HALE KOSİF    | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi | MEHMET HALİT GÜVEN  | 27.03.2018              | 27.03.2021          |
| Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi | HIDIR MEHMET ÇOLPAN | 27.03.2018              | 27.03.2021          |

Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit Kora, Başkan Yardımcısı A. Haluk Kora, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Arkin Kora, Svitlana Kora, Tülay Önel, Emine Hale Kosif ve Hıdır Mehmet Çolpan aynı zamanda Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin yönetim Kurulu üyeliği görevindedir. Bağımsız üyelerimiz Mehmet Halit Güven kurucu ortağı olduğu şirketin yönetimindedir. Şirketimiz Yönetim Kurulumuzda, icracı üç üye mevcuttur.

**Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler**

Şirketimizin Yönetim Kurulu 12 Nisan 2018 Tarihinde toplanarak Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin üyeleri, Başkan olarak Hıdır Mehmet Çolpan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Üye olarak Mehmet Halit Güven (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Başkan olarak Mehmet Halit Güven (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Başkan Yardımcılığına Özay Kora (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Üye olarak Hıdır Mehmet Çolpan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, Başkan olarak Hıdır Mehmet Çolpan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Başkan Yardımcısı olarak Mehmet Halit Güven (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Üyeler olarak Adem Haluk Kora (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Özay Kora (Yönetim Kurulu Üyesi), Murat Balpınar (Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi)' dir. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda mevzuat kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerindeki yerine getirmektedir.

**Şirketin üst düzey yöneticileri:**

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u>          |
|-------------------|------------------------|
| Mehmet Tekin Salt | Genel Müdür            |
| Hasan Mert Uygun  | Genel Müdür Yardımcısı |
| Timur Toplu       | Genel Müdür Yardımcısı |

**Personel Sayı Bilgileri:**

|                           | <u>01 Ocak - 31 Aralık 2020</u> | <u>01 Ocak - 31 Aralık 2019</u> |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Dönem Başı İdari Personel | 48                              | 50                              |
| Dönem Başı Diğer Personel | 157                             | 152                             |
| <b>Toplam Dönem Başı</b>  | <b>205</b>                      | <b>202</b>                      |
| Dönem Sonu İdari Personel | 48                              | 48                              |
| Dönem Sonu Diğer Personel | 156                             | 157                             |
| <b>Toplam Dönem Sonu</b>  | <b>204</b>                      | <b>205</b>                      |

**e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

2020 faaliyet döneminde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

**f) Sektör Hakkında Detaylı Bilgi**

Şirketimiz kağıt imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretilen kağıtlar; yazı ve baskı sektöründe, ambalaj sektöründe ve endüstriyel amaçlı kullanılır. Ana hammaddesi, selüloz ve geri dönüştürülen atık kağıtlardır.

**Yazı Tabı Kağıtları:**

- Ofset baskı kağıtları; saf selülozdan üretilir, formasyonu ve yüzey düzgünlüğü yazı ve baskıya uygundur.
- Kuşe kağıtlar; baz kağıt üzerine özel formülasyonu olan kaplamalarla yüzey düzgünlüğü artırılmış kağıtlardır. Baskıya uygundur.
- Fotokopi kağıtları; son yıllarda gelişen ofis otomasyonlarında kullanılmaktadır. İnkjet, lazer ve fotokopi makinelerinde kullanılır.
- Gazete kağıtları; odun hamuru ve uygun oranda saf selüloz kullanılarak üretilir. Mürekkep emilimi yüksektir. Web ofset makinalarda kullanılır.
- Endüstriyel kağıtlar; ambalaj kağıtları, temizlik kağıtları, kraft kağıtlar, oluklu mukavva kağıtları, kartonlar, sigara kağıtları olarak sınıflandırılır.

Türkiye’de ilk endüstriyel kağıt üretimi, 1934 yılında Seka tarafından başlatılmıştır. Üretim kapasitesi yıllık 10.000 ton’dur. O günlerde kişi başına düşen kağıt tüketimi 1 kg’dan azdı. 1934’den 1962 yılına kadar kağıt üretimi gelişmiş ve kağıt tüketimi 5 kg/kişi’ye yükselmiştir. 1963-1979 yıllarında gelişme devam ederek sürmüştür ve kağıt tüketimi, 12,5 kg’ a çıkmıştır. 1980 yılından itibaren ekonomideki yeni yapılanmalar, özel sektörün kağıt sektöründeki ağırlığını arttırmasıyla son verilere göre kağıt tüketimi kişi başı 75 kg’ a kadar yükseltmiştir. Gelişmiş Batı Avrupa’da ülkelerinde bu rakamlar 177 kg.’ a kadar, Kuzey Amerika’da 227 kg’ a kadar çıkmaktadır.

**Rekabet ve sektördeki yerimiz:**

Türkiye’de yazı tabı kağıdı tüketimi 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 1.135.000 tona yükselmiştir. Yerli üretim toplam tüketimin ancak yaklaşık %20’ sine yakınına karşılayabilmektedir, geri kalan %80’lik kısım ithalat yolu ile karşılanabilmektedir.

Türkiye pazarının gelişimi ve yerli üretimin ihtiyacı karşılamaktan uzak olması, yabancı üreticilerin Türkiye’ye ilgisini arttırmıştır. Pazarın ihtiyacı olan talep genellikle Avrupa ülkelerinden karşılanmaktadır.

Ürettiğimiz ofset, fotokopi ve endüstriyel kağıtlar yurt içi ve yurt dışında matbaa, basımevleri, kırtasiye, yazılı basın ve endüstriyel tesisler tarafından kullanılmaktadır. Şirket, sektörde kurulu kapasitenin yaklaşık %35’ine sahiptir. Teknoloji ve kapasite açısından ortadoğu ve balkanların modern tesislerinden biridir.

**Üretim Biriminin Nitelikleri:**

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Alkim Alkali Kimya A.Ş. bünyesinde faaliyete başlayıp, 30.06.1999 Tarihinde ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulmuştur. 02.11.2000 Tarihinde % 20’si halka arz olan kağıt şirketimiz Borsa İstanbul’ da ALKA Kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

55.000 Ton/ Yıl azami dizayn kapasiteli olarak kurulan birinci hamur yazı tabı kağıt tesislerimiz; devreye girdiği günden başlayarak yapmış olduğu teknolojik yatırımları ile 10 yılda Avrupa’daki büyük kağıt tesisleri ile boy ölçüşebilecek teknolojik üstünlüğe ve verimliliğe sahip olmuştur. Son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen kapasite artışı revizyon yatırımı ile birlikte nihai üretim kapasitesi 90.000 Ton/Yıl’a çıkmıştır.

Alkim Kağıt Tesislerinde üretimin her safhası DCS ( Distributed Control System ) ve QCS ( Quality Control System ) bilgisayar programlarıyla kontrol edilmektedir. Bu sistemlerle üretilen kağıt, uluslararası kağıt standartlarına uygun olarak yüksek kalitedir. Tesiste 60 gr/m2 'den 240 gr/m2 'ye kadar 1. hamur ofset, fotokopi baskı kağıtları üretilmektedir. Ayrıca üretim yelpazesi içerisinde; etiket kağıdı, sabun ambalaj kağıdı, zarf kağıdı ve ozalit bazkağıdı, beyaz kraft kağıdı, bardak baz kağıdı ve ivory kağıdı üretimi de bulunmaktadır.

Üretilen kağıt, modern konverting tesislerinde matbaa, basım ve benzeri tüketim grupları için istenen ölçülerde ebat ve bobin olarak paketlenmektedir. Tesisin en önemli bölümlerinden olan A3-A4 üretim hattında hazırlanan yüksek kalite fotokopi kağıtları öncelikle tercih edilmekte, iç ve dış pazarda yoğun talep görmektedir.

Alkim Kağıt 10,7 MW toplam üretim kapasiteli iki adet kojenerasyon tesisi ile kendi ihtiyacı olan elektrik ve buharı üretmektedir.

Kurulduğu günden beri doğaya, çevreye ve kaliteye büyük önem veren Alkim Kağıt, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, TS EN ISO 17025 sertifikaları ve FSC belgesine sahiptir.

## 2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için her yıl ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile Genel Kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir.

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.

İcra Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında, Genel Müdür maaşını aşmayacak ölçülerde aylık ödemeler yapılabilir.

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır. Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim tarafından belirlenir.

### a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak, 2020 yılında yapılan Genel Kurul kararına göre aylık brüt 4.000 TL (2019: 3.300 TL) ödenmektedir.

|                                      | <u>01 Ocak - 31 Aralık</u><br><u>2020</u> | <u>01 Ocak - 31 Aralık</u><br><u>2019</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretleri | 413.100                                   | 349.337                                   |
| Üst Düzey Yönetici Ücretleri         | 3.610.308                                 | 3.029.572                                 |
| Yönetim Kurulu Kar Payı              | 111.163                                   | 421.031                                   |

### b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2020 yılı içerisinde şirketin yönetimi ile ilgili olarak yapılan yolculuk, konaklama ve sigorta olarak giderleri toplamı 18.890,10 TL (2019 yılı: 25.953,92 TL)'dir.

### 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için personel giderleri başta olmak üzere 138.123,92 TL (2019 yılı: 109.426,29 TL) tutarında gider oluşmuştur.

Şirketimizin 2020 yılı içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri, temel araştırma düzeyinde devam etmiştir. Bu çalışmalar, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Temel araştırma, hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder. Çalışma sonuçları ve değerlendirmeleri gizli nitelikte Genel Müdüre raporlanmaktadır.

### 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

#### a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2020 yılı Faaliyet dönemi içerisinde 2.664.967 TL'si (2019: 1.726.646 TL) bulan makine, ekipman, araç, demirbaş harcaması yapılmıştır.

#### 2020 Yılı

| YAPILMAKTA OLAN VE TAMAMLANAN YATIRIMLAR | DÖNEMBAŞI TUTARI (TL) | DÖNEMİÇİ TUTARI (TL) | AKTİFLEŞEN TOPLAM TUTAR (TL) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | TAMAMLANMA DERECEŚİ |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| FOTOKOPİ MAKİNESİ REV.                   | 0                     | 1.049.449            | 1.049.449                    | Haziran.20       | Aralık.20    | %100                |

#### 2019 Yılı

| YAPILMAKTA OLAN VE TAMAMLANAN YATIRIMLAR | DÖNEMBAŞI TUTARI (TL) | DÖNEMİÇİ TUTARI (TL) | AKTİFLEŞEN TOPLAM TUTAR (TL) | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | TAMAMLANMA DERECEŚİ |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| ERP SİSTEM YATIRIMI                      | 1.618.424             | 38.432               | 1.656.856                    | Aralık.17        | Ocak.19      | %100                |

#### b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Türk Ticaret Kanunu'nun 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. Bu bağlamda Şirketimiz Yönetim kurulunun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, 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 belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulu 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.

**c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:****ALKİM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.**

Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 04.11.2002 tarihinde %50 Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve %50 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ortaklığı ile toplam 20.000 TL sermaye ile kurulmuş olup 2008 yılı ortaklar kurul kararı ile sermayesini 80.000 TL çıkarmış, Sermaye artışı 24.10.2008 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.10.2008 tarih 7179 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. 2014 yılı olağan genel kurul tutanağı ile 2012 yılı şirket geçmiş yıl karından karşılanmak sureti ile sermaye 100.000 TL'a çıkartılmış, Sermaye artışı 21.05.2014 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2014 tarih 8577 nolu Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

Ortaklar Kurulu tarafından şirket işleri ve muameleleri için Şirket Müdürlüğüne 2018 yılına ait olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda tekrar 3 yıl süre ile Alkim Alkali Kimya A.Ş. seçilmiş olup, söz konusu tüzel kişiliği temsilen Berna Sarı atanmış olup, Sigorta Acente Müdürü olarak ise Ruhşen Çalışkan atanmıştır.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Allianz Sigorta A.Ş.'den Aralık 2002 tarihi itibari ile acentelik yetkisi alınmıştır

Alkim Sigorta, gruba yönelik büyük potansiyele sahip ekonomik değerlerin doğru, yeterli sigorta güvencesinin sağlanması amacı ile kurulmuş olup faaliyetine devam etmektedir.

Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti; 2020 yılı sonu itibari ile sigorta bedeli bazında portföy büyüklüğü yaklaşık 993 Milyon TL olup, net prim bazında ise yaklaşık 6.142.000 TL'lik portföy büyüklüğü ile sigortacılık sektöründe "büyük kurumsal acente" statüsünü devam ettirmektedir.

| 2020 yılı sonu itibariyle Portföy Dağılımı | Sigorta Bedeli Bazında | Sigorta Net Prim Bazında |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                    | 548,78 Milyon TL       |                          |
| ALKİM KAĞIT A.Ş.                           | 307,51 Milyon TL       |                          |
| DİĞER ŞİRKET VE ŞAHISLAR                   | 136,71 Milyon TL       |                          |
| TOPLAM PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ                   | 993,00 Milyon TL       | 6,1 Milyon TL            |

**c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;**

2020 yılı ve önceki senelerde şirket kendi hisselerine yönelik alım yapmamış ve iktisap söz konusu değildir.

**d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

2020 yılı içerisinde kamu veya özel denetim talebi gelmemiş ve yapılmamıştır.

**e) Şirket lehine/ aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Yönetim Kurulumuzun 17.09.2014 tarihinde toplanarak aldığı karara göre: Müteaddit olarak çekleri karşılıksız çıkan İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. için yasal takibin başlatılmasına, hukuki tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına karar verilmiştir.

25.09.2014 tarihli KAP kamu açıklamamız duyurduğumuz, İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2.695.000 USD alacak tutarı için ihtiyati haciz kararı alındığını ve İstanbul 13. İcra Müdürlüğünde takibe başlandığını bildirmiştik. 28.11.2014 tarihinde şirketin sahiplerinden alınmış olan şahsi kefalet ile ilgili olarak İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldığı duyurulmuştu. İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik

A.Ş. 'den olan 259.071,13 USD cari hesap alacak tutarı için 16.12.2014 tarihinde İstanbul 36. İcra Müdürlüğünde 2014/35013 icra dosyası ile takibi yapılmış ve kesinleşmişti. İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'nin 25.09.2014 tarihinden yıl sonuna kadar geçen süre zarfında karşılıksız çıkan 6.082.022.72 USD tutarındaki çekler için 23.12.2014 tarihinde, İstanbul 36. İcra Müdürlüğünde 23.12.2014 tarihinde icra takibi yapılmış ve kesinleşmişti.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolarımızda icra takibine verilen, vadesi geçmiş ve tahsil edilmeyen toplam 9.036.094 ABD Doları karşılığı 20.953.798 TL tutarındaki çek ve cari alacakları için finansal tablolarda şüpheli ticari alacak karşılığı, yine dava süreçleri devam ederken 10.06.2015 tarihinde kamuya özel durum açıklamamızda bildirdiğimiz T.C. İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin iflas kararı ile geri kalan bakiye alacağımız 4.237.500 ABD Doları karşılığı Türk Lirası finansal tablolarımızda ayrılmıştı. 31 Aralık 2015 itibarıyla finansal tablolarında ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarı 17.640.503 TL'dir. Toplamda faaliyet konumuz olan kağıt satışıımızdan kaynaklanan alacağımızın tutarı 13.273.594 ABD Dolarıdır. 2014 yılı içerisinde ayrıca İnterpap Şirket ortaklarının mal varlıklarının devirlerinin iptalleri için davalar açılmıştı.

İflas kararı gereğince İnterpap A.Ş.'nin iflası, İstanbul 1. İflas Müdürlüğü' nün 2015/8 Esas sayılı masası ile açılmış, 2015 Eylül ayı içinde masaya tüm alacaklarımızın kaydı yaptırılmıştı. İflas müdürlüğü tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile şirket ortaklarının usulsüz işlemler ile para transferi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu rapor üzerine iflas masası re'sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı' na hileli iflas suçu ile suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde iddianame hazırlanmış ve hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde hileli iflas suçu ile 2016/287 E. sayılı dosya ile ceza davası açılmıştı. 06.02.2020 tarihinde görülen davada sanıklar hakkında istinaf kanun yolu açık olmak üzere yargılama sürecindeki davranışları da dikkate alınarak, 3 yıl 4 ay hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına hüküm verilmiştir.

Davacı olduğumuz, İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'den toplam alacaklarımızdan 6.032.488-TL' lık kısmına ait davaya ilişkin; 06.12.2018 tarihinde, T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen duruşmanın kararı istinaf yolu açık olmak üzere şirketimiz lehine sonuçlanmıştı. Mahkeme, 10 Eylül 2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir. Bu davamız ile ilgili olarak istinaf mahkeme kararı beklenmektedir.

Bu raporun yayınlandığı tarihe kadar, davalar sonucunda finansal raporlarımıza yansıtılmış lehimize tahsilat yapılmamıştır.

**f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

2020 yılı içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

**g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Şirketin, 2020 yılı faaliyetlerinin planlamasında üretim, satış, yatırım ve finansman alanlarında koyduğu hedeflere yıl sonunda ulaşmada, bu dört alanda uyguladığı bütünsel bakış açısı belirleyici olmuştur. Şirket sonuç olarak, fiili kapasitesini azami kullanarak üretimi gerçekleştirmiş ve bu performansını satışa ve satış gelirlerine yansıtmıştır. Şirket, 2020 yılını başta çalışma sermayesi olmak üzere mali profilini bir önceki yıla göre daha güçlü bir pozisyonda kapatmıştır. Bu performanslara ilişkin veriler raporun 5nci bölümünde ifade edilmiştir.

**ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

2020 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

**h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere, Vakıflara, veya bu gibi kişi, kurum kuruluşlara yardım ve bağış yapılabilir.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul' da bilgi verilmektedir. 2020 yılı içinde belediyelere, çeşitli kamu kuruluş, dernek ve vakıflara bağışlar yapılmıştır. Şirketin bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamaların toplamı 190.563,39 TL (2019: 81.318,33 TL) dir.

**ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

Şirket Yönetim kurulumuzun hazırladığı 2020 Yılı Bağlılık Raporunun sonuç kısmı şu şekildedir;

*6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan bu rapor, doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.*

*2020 faaliyet yılında açıklanan hukuki işlemlerde hakim şirket olan Ana ortağımız Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin yönlendirmesi ile kendisine veya bizim iştirakimiz ve aynı zamanda Ana ortağımızın iştiraki olan Alkim Sigortacılık Hizmetleri Ltd.Şti.' ne veya üçüncü bir şirkete menfaat sağlanmamıştır, Ana ortağımız veya İştirakimiz yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler olmamıştır. Hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış, dolayısı ile yıl için denkleştirme yapılmamıştır.*

**i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

2020 faaliyet yılında şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış, dolayısı ile yıl için denkleştirme yapılmamıştır.



## 5) FİNANSAL DURUM

### a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Yılın ilk çeyreğinde başlayan ve dünya çapında yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını tüm ekonomileri olumsuz etkilemiştir. Mevcut bu durum içinde, iç ve dış piyasa şartları göz önünde tutularak, ürün kalitesi, müşteriler nezdindeki güvenilirliği sayesinde gelen talepleri 365 gün 7/24 üretim ile karşılanmaya çalışılmıştır.

Şirketin kurulu kapasitesi 90.000 ton/yıl' dır. 2020 yılında 88.008 ton brüt üretim gerçekleşmiştir. 2019 yılında 85.783 ton üretim gerçekleşmiştir.

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>2020 yılı Üretimi: 88.008 Ton</b> | <b>2020 yılı Kapasite Kullanım Oranı : %98</b> |
| <b>2019 yılı Üretimi: 85.783 Ton</b> | <b>2019 yılı Kapasite Kullanım Oranı : %95</b> |

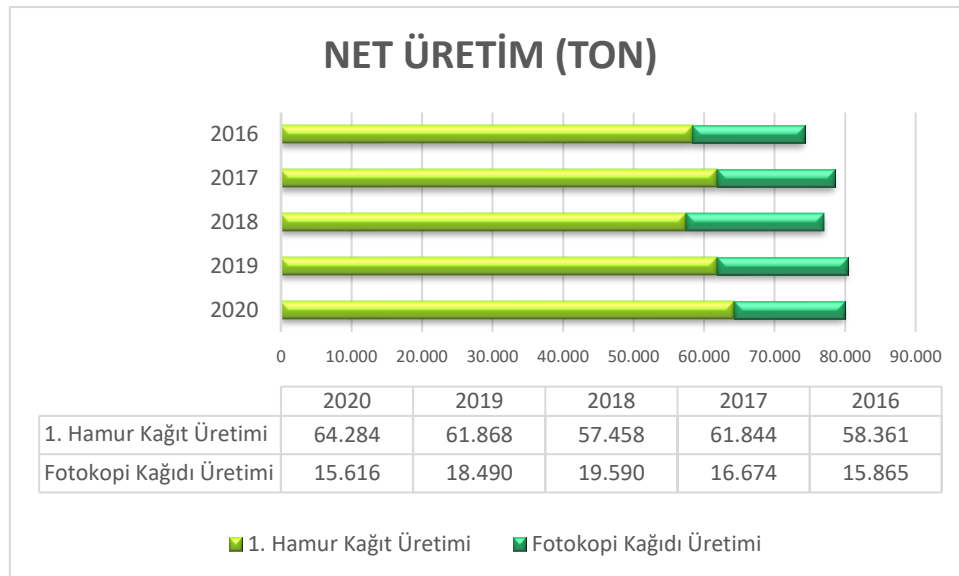
2020 yılı içinde toplamda net 79.900 ton üretim ve net 78.901 ton satış yapılmıştır. 2019 yılında dışarıdan tedarik edilen 400 ton hazır yarı mamul ilavesi ile net 80.358 ton üretim ve net 80.797 ton satış yapılmıştır.

Yıl içinde stratejik yönetimimiz sayesinde planlanan faaliyetler gerçekleşmiş ve finansal yapı korunarak karlılıklarımız artırılmıştır.

### b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

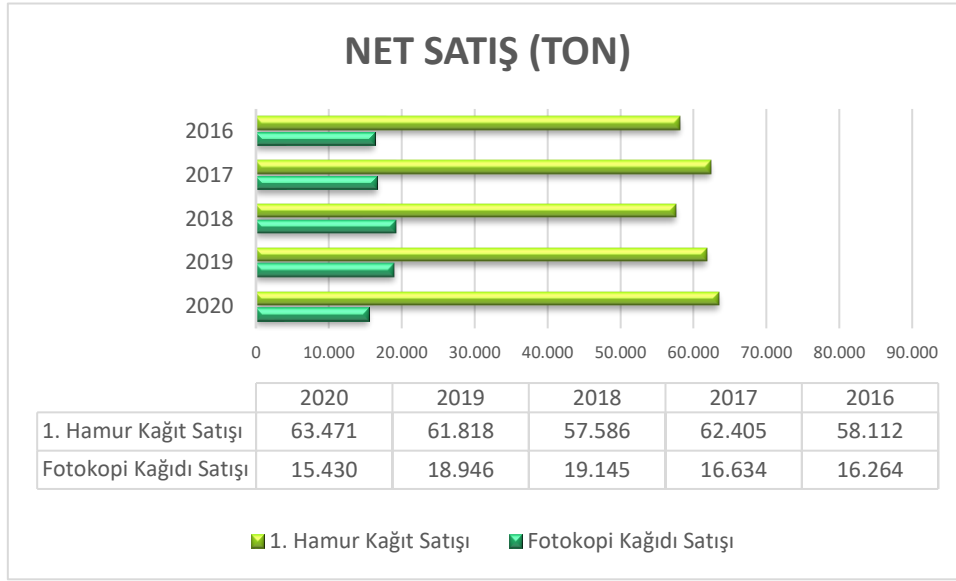
Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal net üretim miktarları;

|                 | <b>Birim</b> | <b>2020 Yılı Net Üretim</b> | <b>2019 Yılı Net Üretim</b> |
|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Hamur kağıt  | Ton          | 64.284                      | 61.868                      |
| Fotokopi kağıdı | Ton          | 15.616                      | 18.490                      |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>Ton</b>   | <b>79.900</b>               | <b>80.358</b>               |



Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal net satış miktarları;

| Ürün Cinsi      | Birim      | 2020 Yılı Net Satış | 2019 Yılı Net Satış |
|-----------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1. Hamur kağıt  | Ton        | 63.471              | 61.818              |
| Kuşe kağıt      | Ton        | 0                   | 33                  |
| Fotokopi kağıdı | Ton        | 15.430              | 18.946              |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>Ton</b> | <b>78.901</b>       | <b>80.797</b>       |



**Satışların Dağılımı;**

2020 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen brüt satışların toplamı 79.148 Ton (2019: 80.841 Ton) ‘dur. Bu satışların 73.077 Ton’u, %92 ‘si iç piyasa satışı (2019: 74.437 Ton, %92) olarak gerçekleşmiş, ihracat 6.072 Ton ile %8 (2019: 6.404 Ton, %8) olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı mamul satış dağılımının %80’i ofset kağıt (2019: %77), % 20’i fotokopi kağıtları (2019: %23) oluşturmaktadır. 2020 yılı satış dağılımları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

**2020 Yılı Satışların Dağılımı**

|                          | SATIŞ<br>MİKTARI<br>(TON) | İÇ PİYASA<br>İÇİNDE | GENEL<br>SATIŞ<br>İÇİNDE | ORT.SATIŞ<br>FİYATI<br>(TL/TON) | SATIŞ TUTARI<br>(TL) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. HAMUR                 | 60.430                    | 83%                 | 76%                      | 4.947                           | 298.938.761          |
| FOTOKOPİ                 | 12.646                    | 17%                 | 16%                      | 5.079                           | 64.229.602           |
| BLOKNOT                  | 0,098                     | 0%                  | 0%                       | 5.571                           | 546                  |
| <b>İÇ PİYASA TOPLAMI</b> | <b>73.077</b>             | <b>100%</b>         | <b>92%</b>               |                                 | <b>363.168.909</b>   |

|                        | SATIŞ<br>MİKTARI<br>(TON) | DIŞ PİYASA<br>İÇİNDE | GENEL<br>SATIŞ<br>İÇİNDE | ORT.SATIŞ<br>FİYATI<br>(TL/TON) | SATIŞ TUTARI<br>(TL) |
|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. HAMUR               | 3.238                     | 53%                  | 4%                       | 5.577                           | 18.055.039           |
| FOTOKOPİ               | 2.834                     | 47%                  | 4%                       | 5.367                           | 15.211.218           |
| <b>İHRACAT TOPLAMI</b> | <b>6.072</b>              | <b>100%</b>          | <b>8%</b>                |                                 | <b>33.266.257</b>    |

|                     |               |                            |                    |
|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| <b>TOPLAM TONAJ</b> | <b>79.148</b> | <b>TOPLAM SATIŞ TUTARI</b> | <b>396.435.166</b> |
|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|

**2019 Yılı Satışların Dağılımı**

|                          | SATIŞ<br>MİKTARI<br>(TON) | İÇ PİYASA<br>İÇİNDE | GENEL<br>SATIŞ<br>İÇİNDE | ORT.SATIŞ<br>FİYATI<br>(TL/TON) | SATIŞ TUTARI (TL)  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. HAMUR                 | 58.940                    | 79%                 | 73%                      | 4.807                           | 283.329.779        |
| KUŞE                     | 33                        | 0%                  | 0%                       | 3.525                           | 116.459            |
| FOTOKOPİ                 | 15.464                    | 21%                 | 19%                      | 4.900                           | 75.766.474         |
| BLOKNOT                  | 0,102                     | 0%                  | 0%                       | 5.419                           | 554                |
| <b>İÇ PİYASA TOPLAMI</b> | <b>74.437</b>             | <b>100%</b>         | <b>92%</b>               |                                 | <b>359.213.267</b> |

|                        | SATIŞ<br>MİKTARI<br>(TON) | DIŞ PİYASA<br>İÇİNDE | GENEL<br>SATIŞ<br>İÇİNDE | ORT.SATIŞ<br>FİYATI<br>(TL/TON) | SATIŞ TUTARI (TL) |
|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1. HAMUR               | 2.917                     | 46%                  | 4%                       | 5.109                           | 14.902.891        |
| FOTOKOPİ               | 3.487                     | 54%                  | 4%                       | 4.758                           | 16.590.516        |
| <b>İHRACAT TOPLAMI</b> | <b>6.404</b>              | <b>100%</b>          | <b>8%</b>                |                                 | <b>31.493.407</b> |

|                     |               |                            |                    |
|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| <b>TOPLAM TONAJ</b> | <b>80.841</b> | <b>TOPLAM SATIŞ TUTARI</b> | <b>390.706.673</b> |
|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ne göre hazırlanmış finansal tablolarındaki 2020 ve 2019 yılı karlılıkları aşağıdaki şekildedir;

|                                          | <b>2020 Yılı</b> | <b>2019 Yılı</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 106.676.503      | 57.006.471       |
| Vergiler (-)                             | (-) 22.930.071   | (-) 12.541.250   |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı        | 83.746.432       | 44.465.221       |

Şirketimiz dahil olduğu sektör içinde üretim ve kalitede sağladığı başarılı performansın yanında sahip olduğu güçlü mali yapı sayesinde 2020 yılı içinde yüksek kapasite kullanım düzeyini korumuş, yıl içinde piyasa şartlarının gereğine uygun bir üretim planlaması ve mamul stoğu politikasıyla da piyasanın taleplerine zamanında cevap veren bir satış hacmi gerçekleştirmiştir.

Bu sonucun alınmasında Alkim Kağıt'ın istikrarlı yönetiminin ve sahip olduğu yüksek teknolojinin getirdiği ürün kalitesinin önemli payı vardır. Şirketimizin sektör içinde gerek finansal yapı gerekse toplam kalite açısından üstün bir konumda oluşu müşteriler nezdindeki güvenilirliğini korumanın yanında rekabette de avantaj sağlamıştır.

Şirketimizin 2020 yılı sonunda likit varlıklarının kısa vadeli borçlarına oranı 1,51'dir (2019: 1,48). Bu oran, uzun vadeli borçlar dikkate alındığı durumda dahi 1,33 olup (2019: 1,32) , şirketin yalnızca sahip olduğu nakit varlıkları ile hem kısa hem de uzun vadeli borçlarını ödeme yeterliliğine sahip olduğunu göstermekte, dolayısıyla faaliyetlerine kaynak tahsisinde önemli bir esneklik sağlamaktadır. Bunda takip edilen satın alma politikaları ile likit varlık yönetimi ve döviz dengesinde takip edilen güvenli pozisyon önemli rol oynamıştır. Şirketimiz güçlü likidite pozisyonu sayesinde, işletme sermayesini kullanmada sahip olduğu esneklikleri rekabetçi satın alma politikalarına ve satış etkinliklerine dönüştürerek sektörde rekabetçi konumunu pekiştirmekte ve bu avantajlı konumunu bundan sonra da korumayı hedeflemektedir. Şirketin geçen yıl ile karşılaştırmalı diğer rasyoları aşağıdadır;

|                                                    | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2019 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>LİKİDİTE ORANLARI</b>                           |                |                |
| Cari Oran                                          | 3,63           | 3,04           |
| Likidite Oranı (Asit-Test Oranı)                   | 2,64           | 2,29           |
| Nakit Oran (Disponibilite Oranı)                   | 1,51           | 1,48           |
| <b>MALİ YAPI ANALİZ ORANLARI</b>                   |                |                |
| Finansal Kaldıraç Oranı                            | 0,28           | 0,32           |
| Özkaynakların, Aktif Toplam Oranı                  | 0,72           | 0,68           |
| Kısa Vad. Yab.Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı | 0,25           | 0,29           |
| Uzun Vad. Yab.Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı | 0,03           | 0,03           |
| Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı              | 0,13           | 0,18           |
| Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı         | 0,12           | 0,17           |
| <b>FAALİYET ORANLARI</b>                           |                |                |
| Stok Devir Hızı                                    | 6,24           | 6,27           |
| Alacakların Devir Hızı                             | 5,80           | 8,50           |
| Hazır Değerler Devir Hızı                          | 3,74           | 4,65           |
| Net İşletme Sermayesi Devir Hızı                   | 2,39           | 2,89           |
| Dönen Varlıklar Devir Hızı                         | 1,67           | 1,94           |
| Duran Varlıklar Devir Hızı                         | 14,29          | 13,00          |
| Toplam Aktifler Devir Hızı                         | 1,50           | 1,69           |
| Özkaynaklar Devir Hızı                             | 2,15           | 2,48           |
| <b>KARLILIK ORANLARI</b>                           |                |                |
| Brüt Satış Karı                                    | 0,25           | 0,18           |
| Faaliyet Karı                                      | 0,28           | 0,17           |
| Dönem Karı                                         | 0,27           | 0,15           |
| Dönem Net Karı                                     | 0,21           | 0,11           |
| Mali Rantibilite (Özsermayenin Karlılığı) Oranı    | 0,40           | 0,27           |
| Ekonomik Rantibilite Oranı                         | 0,37           | 0,25           |

**c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirketimiz 2020 yılını karlı bir şekilde bitirmiştir. Türk Ticaret Kanunun 376 maddesindeki hükümlerin uygulamasını gerektirecek çağrı ve bildirim yükümlülüğü doğmamıştır.

**ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirketimiz yukarıda ifade edilen güçlü finansal yapısını korumayı ve bu gücünü mümkün olan en etkin biçimde kullanmayı sağlayacak rekabetçi piyasa şartlarını oluşturmayı sürekli hedefi olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda üretim, satış ve teknolojik iyileştirme, yenileme ve kapasite artışı yatırımları alanlarını bütünleşik bir çerçevede tutarak faaliyetlerini planlamakta ve uygulamaktadır. Bu planların nihai hedefi, uygulandıklarında şirketin sahip olduğu güçlü mali yapı ile sinerji içinde, oluşan performansı piyasada rekabetçi avantaja dönüştürmek, korumak ve artırmaktır.

**d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

**Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:**

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğleri, Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım, finansal planlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu çerçevede azami kârın dağıtılması hedefi Şirketimizin kâr dağıtım politikasını oluşturmaktadır.

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; Genel Kurul'da alınacak karar paralelinde nakit, bedelsiz hisse senedi veya her iki alternatifin belirli oranda uygulaması şeklinde olabilir.

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılacak kârın tespiti ve dağıtımın şekli şirket esas sözleşmesinin 14.maddesinde tarif edildiği şekilde tevzi edilir.

Temettü dağıtım tarihi Genel Kurul'da tespit edilmekte olup, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde tespit edilir.

Şirket 24.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılının faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısının 7. maddesinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklif kararı görüşülmüştür;

Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, net 30.151.298,62 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerinde hisse senedine %67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, %57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine ve kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibarıyla başlanılmasına, karar verilmiştir.

16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlama gereğince; şirket net dönem kâr'ının %25'ine karşılık gelen 11.005.142,11 TL'nin pay sahiplerine birinci taksit olarak 27 Nisan 2020 tarihinde ödenmiştir. Genel Kurul'ca karar verilmiş olan toplam temettü rakamından bakiye kalan 24.466.973,91 TL'si aynı kanunun getirdiği sınırlamaya uygun olarak, kanunun Cumhurbaşkanına verdiği süreyi 3 ay uzatma veya kısaltma yetkisini kullanma durumu bağlayıcı olmak üzere, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihe

ertelenmişti. 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımı üç ay daha ertelendi. Kalan bakiye 2. taksit tutar, 04.04.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 05.01.2021 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır.

Son dört yıl itibariyle ödenmiş sermaye ve temettü tutarları ile temettü oranları aşağıda gösterilmiştir.

| <b>Ödenmiş Sermaye (TL)</b> | <b>Yıl</b> | <b>1 TL Nominal değerli paya Brüt Temettü Tutarı</b> | <b>1 TL Nominal değerli paya Brüt Temettü Oranı</b> |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 52.500.000                  | 2016       | 0,419588                                             | 41,96%                                              |
| 52.500.000                  | 2017       | 0,447879                                             | 44,79%                                              |
| 52.500.000                  | 2018       | 0,609492                                             | 60,95%                                              |
| 52.500.000                  | 2019       | 0,675659                                             | 67,57%                                              |

Son dört yıl itibariyle temettü dağıtım tutarları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;

- 2019 yılı dağıtılabilir dönem karından brüt 35.472.116,02 TL temettünün, 1. taksit brüt 11.005.142,11 TL'sı 27.04.2020 tarihinde, bakiye 2. taksit tutar 24.466.973,91 TL'sı 05.01.2021 tarihinde dağıtılmıştır,
- 2018 yılı dağıtılabilir dönem karından brüt 31.998.326 TL temettü olarak 19.04.2019 tarihinde dağıtılmıştır,
- 2017 yılı dağıtılabilir dönem karından brüt 23.513.660 TL temettü olarak 25.04.2018 tarihinde dağıtılmıştır,
- 2016 yılı dağıtılabilir dönem karından ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan brüt 22.028.375 TL temettü olarak 25.04.2017 tarihinde dağıtılmıştır.

## 6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

### a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.

Şirket finansal riskleri yönetmek için aşağıdaki amaçları belirlemiştir.

- Şirket'in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması.
- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması
- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi

### b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Finansal risklerin yönetim politikası şirket'in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

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 geçirmektedir.

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri fiili sonuçlar değerlendirmekte, finansal, ticari ve operasyonel riskleriyle ilişkili kur, likidite ve faiz riskleri büyüklükleri gözden geçirmekte, şirket nakit akışı ve likidite ihtiyacı ve buna ilişkin finansal kredi kullanımı hakkında Komite üyelerine bilgi sunmakta, finans servisi tarafından son hazırlanan Risk Raporuna göre, bayilere, müşterilere ve tedarikçilere ilişkin finansal riskler, takip edilen politikalar ve önlemler değerlendirilmektedir.

Son hazırlanan Finansal Tablolara göre Likidite ve Borçluluk gözden geçirilmekte, kur riskleri döviz pozisyonu ve banka bazında mevduat ve kredi yoğunlaşmaları görüşülmektedir. Riskin Erken saptanması komitesinin toplantıları Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

**c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:**

Şirketimiz dahil olduğu sektör içinde pazar payı olanaklarını genişletmek hedefindedir. Hali hazırda Sektörde ağırlıklı pazar payının ithalat lehine olmasını Şirketimizin geleceğe dönük olarak kendi payını artırmasında potansiyel avantaj olarak görmekteyiz. Şirketimiz tesislerinin sahip olduğu teknoloji, mevcut kapasitesi ve yapmayı planladığı kapasite artışlarını destekleyecek güçlü mali yapısı bu potansiyeli avantaja dönüştürecek seviyededir.

## **7) DİĞER HUSUSLAR**

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

## **8) ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

2020 yılı içinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM EK BİLGİLERİ

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”), mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’ nun 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak Faaliyet Raporunun ekinde hazır bulunmaktadır.

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

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, şirket yapmış olduğu tüm düzenlemelerin sonucunda, yapısal eksiklik ve mevcudundaki yasal esas sözleşmesinden kaynaklanan kısıtlar nedeni ile şu an için uyuşmayan ilkeleri uygulayamamaktadır. Bunlar ekteki raporlarda detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte, uygulanamayan bu İlkeler 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.

Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.



## YÖNETİM KURULU

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek dokuz (9) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden üçü A Grubu, ikisi B Grubu, ikisi C Grubu, biri E Grubu, biri F Grubu, hissedarların göstereceği adaylar arasından en çok üç yıl için seçilir.

Şirket işlerinin yürütülmesi ve şirketin temsili, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye, genel müdür ve müdürlere veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir.

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az bir (1) defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlerle ilgili yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Bu kapsamda Genel Kurula sunulan veya sunulacak ilgili madde yoktur.

Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile alınır.

27 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında üç yıl süre için seçilen üyeler kendi aralarında toplanarak Başkan ve Başkan Yardımcılarını seçmişlerdir. Buna göre Yönetim Kurul üyelerimiz; Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Haluk Kora, Yönetim Kurulu Üyesi Arkin Kora, Yönetim Kurulu Üyesi Svitlana Kora, Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Önel, Yönetim Kurulu Üyesi Özay Kora, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Hale Kosif ve Kurumsal Yönetim Komitesinin değerlendirmesi sonucu Yönetim Kurulu'nun kararı ile önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mehmet Halit Güven, Hıdır Mehmet Çolpan' dan oluşmaktadır.

Kurumsal ilkelerde %25 hedef oran olarak belirlenmiş olan kadın üye oranı, dört kadın üyemiz ile şirketimizde %44' tür.

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.<br>(Grup İçi) | SODAŞ SODYUM A.Ş.<br>(Grup Dışı) |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| FERİT KORA          | Yönetim Kurulu Üyesi                  | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| ADEM HALUK KORA     | Yönetim Kurulu Başkan Yard.           | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| ARKIN KORA          | Yönetim Kurulu Üyesi                  | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| TÜLAY ÖNEL          | Yönetim Kurulu Üyesi                  | ---                              |
| ÖZAY KORA           | ---                                   | Yönetim Kurulu Üyesi             |
| SVİTLANA KORA       | Yönetim Kurulu Üyesi                  |                                  |
| HIDIR MEHMET ÇOLPAN | Yönetim Kurulu Üyesi                  | ---                              |

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mehmet Halit Güven bilişim sektöründeki sahip olduğu şirketini yönetmektedir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 2019 yılı içinde Yönetim Kurulumuz on iki defa toplanmıştır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermişlerdir, toplantılarda fiilen katılım %80 oranında sağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınmaktadır, her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantılarda karşı görüş veya olumsuz görüş oluşmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararları için Alkim Kağıt olarak sigorta poliçesi düzenlenmemiştir, fakat 31.12.2019 tarihinde Ana Ortağımız olan Alkim Alkali Kimya Sanayi A.Ş.' nin aynı tarihte borsada Özel Durum Açıklaması olarak kamuya duyurduğu 10.000.000 USD tutarında Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi temin etmiştir, poliçe bağlı ortaklığı da kapsamaktadır.

## YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirketimizin Yönetim Kurulu 12 Nisan 2018 Tarihinde toplanarak Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini belirlemiştir.

### DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitemiz icrada görevli olmayan bağımsız iki yönetim kurulu üyemizden oluşmaktadır;

- Hıdır Mehmet Çolpan Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Halit Güven 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 2019 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.

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi icrada görevli olmayan üç üyeden oluşmaktadır;

- Mehmet Halit Güven Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Özay Kora Komite Başkan Yardımcısı (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Hıdır Mehmet Çolpan Komite 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. Riskin erken saptanması komitesi 2019 yılı içinde altı kez toplanmıştır.

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 arasında 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 YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim tebliğince Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi ile birlikte toplamda beş üye olarak şu şekildedir;

- Hıdır Mehmet Çolpan Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Halit Güven Komite Başkan Yardımcısı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- A. Haluk Kora Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
- Özay Kora Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Murat Balpınar 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 oluşturulamaması 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. Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı içinde iki sefer toplanmıştır.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             |             |        |       |      | X       | Özel denetçi atanması ile ilgili şirket esas sözleşmesinde hüküm yoktur. Ayrıca dönem içerisinde özel denetim talebi olmamıştır. |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | Dönem içerisinde işlem yoktur.                                                                                                   |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                  |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  |             | X      |       |      |         | Genel Kurul Gündeminde ayrı bir madde yer almaktadır. Çok sayıda bağış ve yararlanıcı bulunduğundan özet bilgi sunulmuştur.      |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 |             |        |       |      | X       | Medya veya Menfaat sahiplerinden katılım için bir talep gelmemiştir.                                                             |

|                                                                                                                                                                                              | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | Evett       | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                              | X           |        |       |      |         | Şirket kuruluşunda Esas sözleşmemizde A, B, C, D ve E grubu hisselerin her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 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 belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel Kurul oylamasında tüm gruplara her bir paylarına bir oy hakkı kullanılmıştır. |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.           |             |        |       |      | X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |             |        | X     |      |         | Esas sözleşmede düzenleme olmamakla birlikte, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                     | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |             | X      |       |      |         | Kar dağıtım politikamızda dağıtım oranı yazılı olmamakla birlikte azami oranda dağıtılması yönünde beyan bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                       |             |        |       |      | X       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                     | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                 |             | X      |       |      |         | Hamiline hisselerin devir ve satışında kısıtlama yoktur. 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. Bunların haricinde 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. Nama yazılı hisselerin ne şekilde devredilebileceği Esas Sözleşmenin 18. Maddesi Hisselerin Devri ve Satışı maddesinde düzenlenmiştir. |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                             |             | X      |       |      |         | Sıkça sorulan sorular kısmı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |             |        | X     |      |         | Çıkarılmış sermayenin % 5' inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahipleri bulunmamaktadır.                                                                                                            |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                |             |        | X     |      |         | Türkçe içeriğin büyük çoğunluğu İngilizce olarak çevrilmemiştir.                                                                                                                                       |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                      |             | X      |       |      |         | Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkındaki bilgiler yer almamaktadır. |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                        |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                    |             |        | X     |      |         | Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedür bulunmamaktadır.                                                                                                                          |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                            |             |        | X     |      |         | Esas sözleşmede bu şekilde hüküm bulunmamaktadır.                                                                                                                                                      |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                             |             | X      |       |      |         | Bir kısım menfaat sahibi için sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evete       | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                   |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  |             | X      |       |      |         | Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması ile ilgili çalışma henüz yapılmamıştır. |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        |             | X      |       |      |         | Sayılan konuların tamamı için yapılamayan toplantılar mevcuttur.                                                                  |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        |             | X      |       |      |         | Sendika bulunmadığından dolayı, sendika temsilcilerinden görüş alınmamıştır.                                                      |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                         | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                         | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                      | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır                                                                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ                                                                                                                                                                                           |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |             | X      |       |      |         | Yönetim kurulu gündem ve tutanakları şirketin hedefleri ve ihtiyaç duyulan kaynakları doğrultusunda gerçekleştirilir ancak yönetim kurulu performans denetlemesi yapılmamaktadır.                                                                                                         |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI                                                                                                                                                                                |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                             |             | X      |       |      |         | Yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.                                                                                                         |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                 |             | X      |       |      |         | Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakla birlikte iç kontrol sistemleri üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                   |             | X      |       |      |         | Şirketimizin Ana ortağı Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin yönetici sorumluluk sigortası bağlı ortağı olan şirketimizi kapsamaktadır. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |             | X      |       |      |         | Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik oran dikkate alınmıştır.Kadın üye oranımız %44'tür. Ancak yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                      | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                   | x           |        |       |      |         | Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek konuların gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir.                                                                                                           |
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                      | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                            | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                            | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                         |             | X      |       |      |         | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Faaliyet raporu aracılığı ile Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        | X     |      |         | Yönetim kurulu üye sayısı sınırlı olması sebebiyle, yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.                                                                                                             |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |             |        |       |      | X       | 2020 faaliyet dönemi içinde komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.                                                                                                                                                          |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       |             |        | X     |      |         | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.                                                                                                                                                              |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |             | X      |       |      |         | Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak kişi bazında açıklama yapılmamıştır. |

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821948">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821948</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                                                              | Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                           | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                                      | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                                                          | Şirketin, <a href="http://www.alkimkagit.com.tr">www.alkimkagit.com.tr</a> Kurumsal Sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/347999">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/347999</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Şirket kuruluşunda Esas sözleşmemizde A, B, C, D ve E grubu hisselerin her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 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 belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel Kurul oylamasında tüm gruplara her bir paylarına bir oy hakkı kullanılmıştır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 79,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Şirketin, <a href="http://www.alkimkagit.com.tr">www.alkimkagit.com.tr</a> Kurumsal Sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Genel Kurul Toplantıları**

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.03.2020         | 0                                                                               | 81,61%                                      | 0,26%                                 | 81,35%                                 | Yatırımcı İlişkiler Sayfasında Genel Kurul bölümünde                                                                                                                       | Yatırımcı İlişkiler Sayfasında Genel Kurul bölümünde toplantı tutanağında                                                       | Yoktur.                                                                                  | 24                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831834">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831834</a> |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | Şirketin kurumsal sitesi olan www.alkimkagit.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümüdür.                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe, İngilizce                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | 1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgileri kısmında                                                                   |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | 1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgileri kısmında                                                                   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Kurumsal Yönetim Ek Bilgileri kısmında                                                                                                                                                                                                       |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Finansal Raporların 2 numaralı dipnotunda                                                                                                                                                                                                    |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER altında<br>e) Şirket lehine/ aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünde |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                      |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                      |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                          | Yoktur.                                                                                                                   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                           | 0                                                                                                                         |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                      | Genel Müdür                                                                                                               |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                      | Genel Müdürün açık kapı politikası ile ihbar mekanizması yerine getirilmektedir. Mail adresi tekin.salt@alkimkagit.com.tr |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                       |                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                     | Yoktur.                                                                                                                   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                     | İşçi sağlığı ve güvenliği ile disiplin kurulu                                                                             |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Yoktur.                                                                                                                   |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                        |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Yoktur.                                                                                                                   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                                                         |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Yatırımcı İlişkileri bölümünde                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yatırımcı İlişkileri bölümünde Etik Kurallar ve Kurumsal bölümünde sosyal faaliyetler kısmında                            |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Yoktur.                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yoktur.                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                                                             |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                             |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yoktur.                                                                                                                                                                                                |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                      |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER başlığı altında b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü. |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Ferit Kora                                                                                                                                                                                             |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Mehmet Tekin Salt                                                                                                                                                                                      |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler.                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Ana ortağımız Alkim Alkali Kimya A.Ş. " Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir, şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.                                   |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 4 Kişi %44,44                                                                                                                                                                                          |

**Yönetim Kurulunun Yapısı**

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FERİT KORA                         | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/07/1999                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| ADEM HALUK KORA                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/07/1999                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| ARKIN KORA                         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/07/1999                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| SVITLANA KORA                      | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 27/03/2013                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| TÜLAY ÖNEL                         | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 25/03/2008                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| ÖZAY KORA                          | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/03/2006                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| EMİNE HALE KOSİF                   | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 25/03/2008                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| MEHMET HALİT GÜVEN                 | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)          | 24/03/2015                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665438">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665438</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| HIDIR MEHMET ÇOLPAN                | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)          | 27/03/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665438">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665438</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 11                                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | 71%                                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yazılı bir kural olmamakla birlikte, eşit bilgi akışı sağlanarak, toplantıdan yeterli zaman önce sunulmaktadır.                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri bölümü içinde Esas Sözleşme de yer almaktadır.                                                                                                                         |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                     |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | 1) GENEL BİLGİLER kısmında d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/430891">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/430891</a>                                                                                           |

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)               |                                                         | Hıdır Mehmet Çolpan          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)               |                                                         | Mehmet Halit Güven           | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)               |                                                         | Adem Haluk Kora              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)               |                                                         | Özay Kora                    | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)               |                                                         | Murat Balpınar               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Mehmet Halit Güven           | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Hıdır Mehmet Çolpan          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Özay Kora                    | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Hıdır Mehmet Çolpan          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Mehmet Halit Güven           | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |

**4. YÖNETİM KURULU-III****4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler, 4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER içinde b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda mevzuat kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ içinde b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

1) GENEL BİLGİLER içinde d) Yönetim Kurulu, görevleri, komiteleri, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler ve Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler kısmında. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda mevzuat kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektedir.

**4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER içinde g) ve 5) FİNANSAL DURUM içinde a) ve b) bentleri

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü içinde

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |                                                         | 60%                                        | 40%                              | 3                                                 | 3                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | 66,66%                                     | 66,66%                           | 6                                                 | 6                                                                     |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |                                                         | 100%                                       | 100%                             | 4                                                 | 4                                                                     |

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİLERİ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "**Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)**" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin **Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi** ortaklıklara duyurulmuştur.

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)** düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelemeye alınmıştır.

"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "**Uy ya da Açıkla**" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uymak için düzenlemeler yapmaya karar verilmiştir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere 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.

Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uyum Durumu | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Linkler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Genel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur.                                                                                                                                                             | Kısmi Uyum  | ÇSY politikaları ile uyumlu olduğunu düşündüğümüz Yönetim Kurulu tarafından onaylı politikalarımız mevcuttur. Bu politikalarımız; Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası (YK Üyeleri için), Bağış ve Yardım Politikası ve Etik Kurallar. 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesinin bir organı olarak kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu ile eksik politikalar değerlendirilecektir. | <a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/bilgilendirme-politikasi/">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/bilgilendirme-politikasi/</a><br><a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi/">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi/</a><br><a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ucretlendirme-politikasi/">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/ucretlendirme-politikasi/</a><br><a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/bagis-ve-yarim-politikasi/">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/bagis-ve-yarim-politikasi/</a><br><a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar/">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar/</a> |
| Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.                                                                                       | Uyumsuz     | Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak çalışması planlanan ÇYS Çalışma Grubu ile prosedür ve yönergeler değerlendirmeye alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler.                                                                                                                                                                                                       | Kısmi Uyum  | Mevcut politika ve prosedürler gözden geçirilerek Ortaklık Stratejileri belirlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                          | Uyumsuz     | Konu ile çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A2. Uygulama/İzleme</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                         | Kısmi Uyum  | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Denetim komiteleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak ÇYS Çalışma Grubu oluşturulması planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar. | Uyumsuz     | Kurumsal Yönetim Komitesi konu ile ilgili değerlendirmeler yapmış ve 2021 yılında oluşturulacak Çalışma Grubu ile çalışmalara başlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                      | Uyumsuz     | 2021 yılında oluşturulacak Çalışma Grubu ile çalışmalara başlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar.                                                                                                                                                                                 | Kısmi Uyum  | KPG' ler belirlenmiştir. Yıllar itibarıyla takip edilmektedir. Kamuya açıklanmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.                                                                                                                                                   | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.                                                                                                                                                        | Kısmi Uyum  | İş süreçleri ile ilgili inovasyon faaliyetleri yapılmaktadır. 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A3. Raporlama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                          | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.                                                                                                                                                                                               | Kısmi Uyum  | Sürdürülebilirlik uyum raporu ve sürdürülebilirlik beyanı ve açıklamalı gerekçeler şirket faaliyet raporunda yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır.                                                                                                         | Kısmi Uyum  | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.                                                                                                                     | Kısmi Uyum  | Şirket yatırımcı ilişkileri sayfasında paydaşlar ve menfaat sahipleri için bilgileri güncellemektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir.                                                                                                                                                                                                                            | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uyum Durumu | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Linkler |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.                                                                                                                                                                     | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.                                                                                                                                                                 | Kısmi Uyum  | Şirket 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacak ve ilişkiler hakkında bilgi verecektir.                                                                                                                                                                                                              |         |
| Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.                                                                                                                                                                                     | İlgisiz     | Şirket bu kapsamda bir davanın tarafı olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <b>A4. Doğrulama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.                                                               | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>B. Çevresel İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.                                                                                                                                 | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.                                                                                                                                                                                                                    | Kısmi Uyum  | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili olabilecek diğer kurum mevzuatları takip edilmekte ve işletmenin faaliyetleri mevzuatlar gerekliliklerine uyumlu şekilde sürmektedir. Mevzuat takibi için sürekli bilgilendirme alınmakta ve Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında aylık değerlendirmeler yapılmaktadır. Yasal ve diğer şartlar takip ve uygunluk değerlendirme tabloları oluşturulmuştur. |         |
| Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.                                                                                          | Kısmi Uyum  | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.                                                                                                                                                                              | Kısmi Uyum  | TS EN ISO 14001 kapsamında görevlendirmeler yapılmıştır ancak Çevre ve iklim değişikliği konusunda çalışma grupları oluşturulup görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.                                                                                                                                                                                        | Kısmi Uyum  | Çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.                                                                                                                                                                                                                  | Kısmi Uyum  | Doğal kaynak tüketiminde: su tüketimi azaltımı, enerji verimliliği çalışmaları ve sıfır atık yönetimi kapsamında atık azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                    |         |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.                                                                                                                                                              | Kısmi Uyum  | Enerji tüketimi, üretim performans takibi, atık yönetimi ile ilgili performans kriterleri belirlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.                                                                                                            | Kısmi Uyum  | Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                          |         |
| Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar. | Kısmi Uyum  | Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan ÇEVKO Vakfı ile geri kazanım hedeflerini sağlamak amacıyla sözleşmeler yapılmıştır.                                                                                |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uyum Durumu | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                             | Linkler |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar. | Kısmi Uyum  | Kapsam 1 Sera Gazı Emisyonları yıllık olarak hesaplanmakta ve doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanan doğrulanmış rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na her yıl iletilmektedir. Baca emisyonları ölçülmektedir. Enerji, su, atıksu ve atık verileri izlenmektedir. |         |
| Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                | Kısmi Uyum  | Sera Gazı için TS EN ISO 14065 Sera gazları - Akreditasyon veya diğer kağıtlıklı tanıma formlarında kullanmak üzere sera gazı geçerli kılma ve doğrulama yapan kuruluşlar için şartlar standardı esas alınmaktadır.                                                  |         |
| Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).                                                                                                                                                                                                               | Kısmi Uyum  | Geçmiş dönem verileri mevcuttur, enerji, su, atıksu ve atık yönetimi verileri karşılaştırma çalışmaları devam etmektedir.                                                                                                                                            |         |
| Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir.                                                                                   | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                            |         |
| Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.                                                                                                                                                                                                                 | Kısmi Uyum  | Yönetim gözden geçirme toplantılarında mevcut hedeflere göre durum tespiti yapılmaktadır, ilgili çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                        |         |
| İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                            |         |
| Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.                                                                                                | Kısmi Uyum  | Çevre Yönetim Talimatı'nda ürünlerin yaşam döngüsü oluşturulmuştur ve riskler belirlenmiştir.                                                                                                                                                                        |         |
| Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.                                                                                                                                        | Kısmi Uyum  | Çevre yatırımları takip edilmekte ve şirket içi raporlanmaktadır.(İşletme içi proses suyunun tekrar kullanılması, sıfır atık kapsamında yapılan çalışmalar, enerji tasarrufu yatırımları vb.)                                                                        |         |
| Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.                                                                                                                                                                                                        | Kısmi Uyum  | Kapsam 1 olarak toplam enerji tüketim verileri aylık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.                                                                                                                                                                     |         |
| Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                    | Kısmi Uyum  | Toplam üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar vb. veriler yıllık olarak raporlanmaktadır.                                                                                                                                                                        |         |
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.                                                                                                                                                                                    | Kısmi Uyum  | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                            |         |
| Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                | Kısmi Uyum  | TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında enerji verimliliği projeleri belirlenir ve standard kapsamında takibi ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.                                                                                                       |         |
| Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.                              | Kısmi Uyum  | Toplam su tüketim miktarları raporlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uyum Durumu | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linkler |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.                                                                                                             | Kısmi Uyum  | Ulusal Sera gazı mevzuatı uyarınca periyodik olarak emisyon raporları hazırlanmaktadır. Ülkemiz resmi kurumları kapsamında emisyon ticaret sistemi kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmekte olup Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Programı yürütülmektedir. Bu mekanizma kapsamında hazırlık amaçlı Alkim Kağıt olarak Official Journal Of The European Union 27.04.2011 tarihli komisyon kararına göre belirtilen üretim değerlerine göre belirlenen emisyon tahsisatı kapsamında projeksiyon çalışmaları yürütülerek fiili durumumuza dair analiz yapılmaktadır. |         |
| Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.                                                                                                                                                                                                     | Kısmi Uyum  | Yıllık gerçekleştirdiğimiz ve TS EN ISO 14065 Standardı esas alınarak kapsam 1 sabit emisyonlarımız izlenmekte olup üretim değerlerine göre yorumlanmakta yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Ancak ülkemizde henüz ticaret mekanizmasının bulunmamasından dolayı izleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.                                                                                                                                                                                                   | Uyumsuz     | Uygulanmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.                                                                                                                                                                                                        | Kısmi Uyum  | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bilgi sistemi üzerinden tüm bilgilerin açıklaması gerçekleştirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <b>C. Sosyal İlkeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur.                 | Kısmi Uyum  | İnsan Hakları konusunu kapsayan bir politika düzenlenmemiştir ancak Personel ve Disiplin Yönetmeliği ile çalışma kuralları, İnsan Kaynakları Uygulamaları belirlenmiştir ve İnsan Kaynakları Politikamız bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.                                                                                                                                                                               | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar.                                                                                                                                                                                                                                       | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözетerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir. | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözетilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.                                                         | Kısmi Uyum  | BSCI Kurumsal Sosyal Uygunluk kapsamında uygulanmakta ve denetlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.                                                                                                                                            | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.                                                                                                                                                                                                                        | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar.                                                                                      | Kısmi Uyum  | BSCI Kurumsal Sosyal Uygunluk kapsamında uygulanmakta ve denetlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları                                                                                                                                                                                                              | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.                                                                                                                                                                                     | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uyum Durumu | Açıklama                                                                                                                                                                                                   | Linkler                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kısmi Uyum  | İş sağlığı ve güvenliği iç yönetgesi bulunmakla birlikte kamuya açık bir platformda henüz yayımlanmamıştır. 2021 yılı içerisinde ilgili mecra ve alanlara konularak kamuya açıklanacaktır.                 |                                                                                                                                                   |
| İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                       | Tam Uyum    |                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.alkimkagit.com.tr/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar/">https://www.alkimkagit.com.tr/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar/</a> |
| Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kısmi Uyum  | Sosyal Sorumluluk kapsamında Alkim Kağıt eğitim ve öğretim kuruluşları, yerel toplum kuruluşları, sosyal ve kültürel faaliyet düzenleyen kurumlar ile tam bir dayanışma halindedir.                        | <a href="https://www.alkimkagit.com.tr/tr/kurumsal/sosyal-faaliyetler">https://www.alkimkagit.com.tr/tr/kurumsal/sosyal-faaliyetler</a>           |
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
| Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.                                                                                                                                                            | Kısmi Uyum  | Faaliyetlerimizin çevresel etkileri açısından yasal zorunluluklarımız için ilgili kamu kuruluşlarının mevzuatlarına uygun şekilde hareket edilmektedir.                                                    |                                                                                                                                                   |
| Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uyumsuz     | Şirket bünyesinde ISO 17025 belgeli akredite laboratuvarı, kalite departmanı ve satış temsilcileri ile müşteri memnuniyet yönetimi sağlanmakla birlikte kamuya açıklanmış yazılı politika bulunmamaktadır. |                                                                                                                                                   |
| Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.                                                                                                                                                                                                  | Kısmi Uyum  | Sürdürülebilirlik alanında Paydaşları ilgilendiren konular çeşitli platformlarda, faaliyet raporunda ve intersitesinde paylaşılmaktadır.                                                                   |                                                                                                                                                   |
| Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.                                                                                                     | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                  |                                                                                                                                                   |
| İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNG), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar. | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.                                                                                                                                                                                                      | Uyumsuz     | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır.                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                        | <u>Uyum Durumu</u> | <u>Açıklama</u>                                                                                                                           | <u>Linkler</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. | Tam Uyum           |                                                                                                                                           |                |
| Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.                                                               | Tam Uyum           |                                                                                                                                           |                |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.                                    | Tam Uyum           |                                                                                                                                           |                |
| Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.                                                                                                     | Tam Uyum           |                                                                                                                                           |                |
| Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.                                                   | Tam Uyum           |                                                                                                                                           |                |
| Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.                                                                                    | Tam Uyum           |                                                                                                                                           |                |
| Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.                                                                                                       | Uyumsuz            | 2021 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi ve kurulması planlanan ÇSY Çalışma Grubu aracılığı ile konu ile ilgili değerlendirme yapılacaktır. |                |