

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Değişen maddelerin eski ve yeni şekilleri karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

ESKİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÇALIŞMALARI:

Madde 10 – Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır. Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. ~~Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.~~

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÇALIŞMALARI:

Madde 10 - Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve ayda en az 1 defa toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar Merkezden başka bir yerde yapılabilir **veya Yönetim Kurulu Başkanın veya yardımcısının talebi ile elektronik ortamda yapılır.** Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi 10 takvim günü öncesinden gönderilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Değişen maddelerin eski ve yeni şekilleri karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenip kamuya açıklanır. Bu komitelerin üye sayısı Yönetim Kurulu'nca belirlenir, azaltılabilir, çoğaltılabilir ve ilave komiteler kurulabilir. Komitelerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile eş zamanlıdır.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınmak suretiyle verilebilir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Burada belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Belirtilen esaslara uygun olmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenip kamuya açıklanır. Bu komitelerin üye sayısı Yönetim Kurulu'nca belirlenir, azaltılabilir, çoğaltılabilir ve ilave komiteler kurulabilir. Komitelerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile eş zamanlıdır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Değişen maddelerin eski ve yeni şekilleri karşılıklı olarak yer almaktadır. Hiçbir değişiklik yapılmayan ve aynı kalan maddeler burada yer almamaktadır.

i. Denetim Komitesi: En az 2 üyeden oluşur, yasa ve mevzuatta belirtilen şekilde ve SPK tebliğine uygun olarak seçilir.

ii.. Kurumsal Yönetim Komitesi: En az 5 üyeden oluşur. Bu üyeler A, B, C, D ve E nevi hisseleri temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından, her bir hisse nevi için ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında önerecekleri birer kişinin Yönetim Kurulu'nca seçilmesiyle oluşur.

SPK'nın tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bu üyeler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından seçilerek Yönetim Kuruluna bildirilir ve yasal süresi içerisinde kamuoyuna duyurularak Genel Kurulun onayına sürülür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri E Grubu kontenjanından ve rotasyon usulü ile sırasıyla D, A, B, C, nevi hisselerin kontenjanından seçilirler. Kesinleşmiş bağımsız üye aday listesi Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim Kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.

i. Denetim Komitesi: En az 2 üyeden oluşur, yasa ve mevzuatta belirtilen şekilde ve SPK tebliğine uygun olarak seçilir.

ii.. Kurumsal Yönetim Komitesi: En az 5 üyeden oluşur. Bu üyeler A, B, C, D ve E nevi hisseleri temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından, her bir hisse nevi için ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında önerecekleri birer kişinin Yönetim Kurulu'nca seçilmesiyle oluşur.

SPK'nın tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bu üyeler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından seçilerek Yönetim Kuruluna bildirilir ve yasal süresi içerisinde kamuoyuna duyurularak Genel Kurulun onayına sürülür.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri E Grubu kontenjanından ve rotasyon usulü ile sırasıyla D, A, B, C, nevi hisselerin kontenjanından seçilirler. Kesinleşmiş bağımsız üye aday listesi Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı şirketi en üst düzeyde temsil eder, Yönetim Kurulunun düzenli bir biçimde toplanmasını ve çalışmasını koordine eder. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini belirler.