

ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 / 31.12.2019

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1. RAPORUN DÖNEMİ: 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019

1.2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI: ALKİM ALKALİ KİMYA ANONİM ŞİRKETİ

1.3. TİCARET SİCİL NO: 274053

1.4. MERSİS NO: 0-0540-0447-9000014

1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MERKEZ: İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL

DAZKIRI TESİSİ: Koralkim Sodyum Sülfat Tesisi Acıgöl Mevkii Dazkırı/AFYONKARAHİSAR

CİHANBEYLİ TESİSİ: Bolluk Sodyum Sülfat Tesisi Bolluk Gölü Mevkii Cihanbeyli/KONYA

ÇAYIRHAN TESİSİ: Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisi Abdioğlu Deresi Mevkii Çayırhan Nallıhan/ANKARA

ESKİŞEHİR TESİSİ: Beyazaltın Mahallesi No:385 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

1.6. İNTERNET ADRESİ: <http://www.alkim.com>

TELEFON NUMARASI: (212) 292 22 66

FAKS NUMARASI: (212) 252 76 60

1.7. YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU, ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞAN BİLGİLERİ

1.7.1. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl görev yapmak üzere 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
M. Reha KORA	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2018	30.03.2021
A. Haluk KORA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.03.2018	30.03.2021
Arkın KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
Ferit KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
Svitlana KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
Tülay ÖNEL	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
E. Hale KOSİF	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
M. C. Nazım BARBAROSOĞLU	Bağımsız Üye	30.03.2018	30.03.2021
Hıdır Mehmet ÇOLPAN	Bağımsız Üye	30.03.2018	30.03.2021

1.7.2. DENETİM KURULU

— PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers 01.01.2019 - 31.12.2019)

— YMMM. Yüksel Kadioğlu Vergi Usul Kanunu Uyarınca Tam Tasdik Sözleşmesi kapsamında vergisel denetim. (01.01.2019 - 31.12.2019)

1.7.3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SINIRI

Yönetim kurulu başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri ve denetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle şirketin temsili, yönetimini ve denetimini gerçekleştirmektedir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.7.4. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler, 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçimi yapılan yeni Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2018 tarihli kararlarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri	Hıdır Mehmet Çolpan - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) M. C. Nazım Barbarosoğlu - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	M. C. Nazım Barbarosoğlu - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hıdır Mehmet Çolpan - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) A. Haluk Kora - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ferit Kora - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) E. Hale Kosif - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi) Çağla Koçel - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri	M. C. Nazım Barbarosoğlu - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Tülay Önel - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

1.7.5. ŞİRKET YÖNETİCİLERİ

Dönem içerisinde görev yapan üst düzey yöneticiler:

ADI SOYADI	ÜNVANI
Nihat Erkan	İdari Koordinatör
İlhan Kınacı	Genel Müdür
Mustafa Güresti	Muhasebe ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Sonay Demirer	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Kerim Oygur	Finansman ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Berna Sarı	Muhasebe Müdür Yardımcısı
Hakan Acun	Teknik Müdür
Mehmet Gül	Çayırhan Tesisleri Müdürü
Ünal Arık	Dazkırı-Koralkim Tesisleri Müdürü
Talip Aydeniz	Cihanbeyli Tesisleri Müdürü
Galip Çavdar	Maden İşleri Müdürü
Ferruh Çalışkan	İnsan Kaynakları Müdürü

1.7.6. ÇALIŞAN SAYISI

Yönetim ve Ofis Personeli	Üretim	TOPLAM
63	447	510

Yukarıdaki tablo verileri Alkim Kimya ve alt yüklenici firmaya ait verilerdir. Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. çalışan sayısını içermemektedir.

1.8. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.9. ŞİRKETİN SERMAYESİ, ORTAKLIK YAPISI VE KAR PAYI DAĞITIM BİLGİLERİ

1.9.1. SERMAYE

Şirketin Ödenmiş Tescilli Sermayesi: 24.725.000 TL 'dir.

Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak sermaye artırımı yöntemi ile 2000 yılında halka arz edilmiştir. Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, BIST bültenlerinde ALKİM kodu ile izlenebilmektedir.

Halka Açıklık Oranı %39,65' tir.

1.9.2. ORTAKLIK YAPISI

Ek Tanım Grubu	Nominal Adet	Nominal Adet / Sermaye	Sermaye (TL)
Borsada İşlem Gören Paylar	9.802.124,285	39,645%	24.725.000,00
Kapalı Paylar	14.922.875,715	60,355%	

Sermayenin %5 ve fazlasına sahip olan gerçek kişilerin dağılımı:

Cihat Kora	%12,157
Mehmet Reha Kora	%9,657
Adem Haluk Kora	%6,185

Sermayenin %5 ve fazlasına sahip olan tüzel kişilerin dağılımı:

Kora Holding	%21,03
--------------	--------

1.9.3. İMTİYAZLI PAYLAR

i. Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

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

ii. Oy hakkı ile ilgili imtiyazlar

Şirket kuruluşunda Esas sözleşmemizde A, B, C ve D 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.

iii. Fesih ve Tasfiye İmtiyazları

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

1.9.4. SON DÖRT YILDA KAR PAYI DAĞITIMI

Şirket kar dağıtımını TTK ve SPK hükümlerine göre oluşturduğu kar dağıtım politikasına göre yapmaktadır.

- 2015 yılı dağıtılabilir net dönem karından 17.755.474,44 TL kar payı olarak dağıtılmıştır.
- 2016 yılı dağıtılabilir net dönem karından 20.441.835,30 TL kar payı olarak dağıtılmıştır.
- 2017 yılı dağıtılabilir net dönem karından 28.509.933,20 TL kar payı olarak dağıtılmıştır.
- 2018 yılı dağıtılabilir net dönem karından 56.585.312,87 TL kar payı olarak dağıtılmıştır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.10. GENEL KURULCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETLE FAALİYETLERİ

2019 yılı faaliyet döneminde şirket Genel Kurulu'na verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

1.11. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI

Bağlı ortaklıklar; Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde %50 veya %50'den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Konsolide finansal tablolara dahil edilen bağlı ortaklıkların unvanları ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir:

Ana Ortaklığın Bağlı Ortakları	Ana Ortaklık Doğrudan Payı (%)	Ana Ortaklık Dolaylı Payı (%)	Ana Ortaklık Dışı Pay (%)
Alkim Kağıt	79,93	-	20,07
Alkim Sigorta	50,00	39,96	10,04

Faaliyet	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Kağıt ürünlerinin üretimi ve satışı
Alkim Sigorta Aracılık Ltd. Şti.	Türkiye	Sigorta aracılık hizmetleri

1.11.1. KAĞIT SANAYİ

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yazı kağıdı üretimi alanında Türkiye'nin önemli bir üreticisidir. 1.hamur, kuşe ve fotokopi kağıdı üreten Alkim Kağıt basın ve ambalaj sanayine hizmet vermektedir. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde 79.440 m²'lik bir alan üzerine kurulan Türkiye'nin en modern birinci hamur yazı tabı – kuşe kağıt tesislerimiz; teknolojik mükemmelliği ile Avrupa'daki pek çok tesis ile boy ölçüşebilecek durumdadır.

Şirket ve bağlı ortaklıkları ("Grup"), Türkiye'de kayıtlı bulunmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklığı konumundaki Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A. Ş. 02.11.2000 tarihinde halka arz edilmiş olup şirket sermayesinin %20,00'sine karşılık gelen hisse senetleri ALKA kodu ile Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem görmektedir.

Ayrıca Alkim Kimya, 28.03.2019 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul'da alınan karar gereği iştiraki olan Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem gören Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş.'deki hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki vermiş, ancak bugün itibarıyla söz konusu hisselerin satışı henüz gerçekleşmemiştir.

1.11.2. SİGORTA HİZMETLERİ

Alkim Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti; Grup'un tüm fabrika binaları, makine ve teçhizatları, üretim ve stoklama alanları, yönetim binaları, tesisleri, sabit veya mobil nitelikli her türlü iş makineleri, demirbaşları, ham– yarı mamul ve mamul stokları, nakliye ve taşıt araçları, yurt içi ve yurt dışı nakliyelerin ve diğer iş ve işlemleri sigorta kapsamına alınması noktasında tüm teknik ayrıntılarla incelenerek titiz değerlendirmeye tabi tutup riskleri minimum seviyede tutmaya özen gösterilmektedir.

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

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

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerine her yıl ödenecek ücretler genel kurul toplantısında ortakların önerisi ile genel kurul kararı alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Esas sözleşmenin 16. maddesine istinaden ve genel kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile yönetim kurulu üyelerine safi karın %4'üne kadar kar payı dağıtılabilir.

İcracı 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 hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Alkim Alkali Kimya A.Ş.'ye ait Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Dönemi: 01.01.2019 / 31.12.2019

Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye	: 3.428.839,60 TL
Yönetim Kurulu Kar Payı	: 608.829,30 TL
Harcirah vesigorta giderleri	: 66.427,95 TL
Toplam	: 4.104.096,85 TL

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1. ÜRETİM FAALİYETLERİ

Sodyum sülfat işletmelerimiz; Konya - Cihanbeyli, Afyonkarahisar - Dazkırı ve Ankara - Çayırhan'da bulunmaktadır.

Konya-Cihanbeyli İşletmemizde sodyum sülfat üretiminin dışında tuz, magnezyum klorür, magnezyum sülfat ve leonit gübre üretimleri; Afyonkarahisar-Dazkırı İşletmemizde sodyum sülfat ve tuz; Ankara – Çayırhan İşletmemizde sodyum sülfat; Eskişehir krom maden üretim sahamızda krom cevheri üretimi yapılmaktadır.

Alkim'in ana üretim konuları olan sodyum sülfat, sodyum klorür, magnezyum bileşenleri ve krom uzun süreli işletme ruhsatlarına sahip olunan göl ve yer altı madenlerinden üretilmektedir.

Şirketimize ait göl işletmelerimizdeki üretim, ön buharlaştırma havuzları ile depolama ve aktarma havuzlarının, kanallarının toplam alanı (tuzlalar); yaklaşık 28 km² büyüklüğündedir. Maden işletmelerimizde şirketimize ait çok sayıda her nevi ağır iş makineleri, jumbo delici, roadheader, hafriyat makineleri, loder, dozer, ağır traktörler, normal ve bataklık tipi excavatörler, kamyonlar, silobuslar, kamyonet ve vanlar, marşandiz vb. gibi genel ve özel hizmet tipi araçlarımız ve makinelerimiz bulunmaktadır. Maden işletmelerimizde bulunan son derece değerli madencilik ekipmanları, araç - gereç, tesisler, depolar, silolar, muhtelif hizmet atölyeleri, idari binalar, lojmanlar, vb.nin de mülkiyeti tamamen Şirketimize aittir.

3.1.1. SODYUM SÜLFAT ÜRETİMLERİ

Sodyum sülfat (Na₂ SO₄); Deterjan, kağıt, cam, tekstil, kimya ve yem sanayilerinde kullanılan temel hammaddelerden biri olup, tüm deterjanlarda (sıvı deterjan hariç) ana dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca cam sanayinde de cam hamurunun muhtevasında bulunmaktadır. Kağıt sanayinde, selüloz üretiminde, tekstil boyamasında ve muhtelif kimyevi maddelerin imalatında ve hayvan yemi üretiminde de sodyum sülfat kullanılmaktadır.

Üretim; Konya-Cihanbeyli'deki Tersakan ve Bolluk Göl İşletmeleri ile Afyonkarahisar-Dazkırı'daki Acıgöl işletmelerinde alkali tuzlar içeren göl suyunun (solüsyonun) büyük üretim havuzlarına (Tuzla Metodu) alınıp, burada doğal evaporasyona (buharlaşmaya) tabi tutulması, konsantrasyonun artırılması ve soğuk hava koşullarında teşekkül ettirilen hammaddenin (glaubersalt) özel yöntemlerle toplanarak, işlenmek üzere Sodyum Sülfat Tesislerimize sevk edilmesi ile gerçekleşmektedir. Çayırhan Yeraltı Sodyum Sülfat İşletmesinde ise yer altı çözelti madenciliği ile kısmen de yeryüzüne çıkarılan glauberit cevherinin mekanik eritme tesisinde eritilip sodyum sülfat çözeltisi elde edilip, bunun kristalizasyon ve evaporasyon ünitelerinde işlenmesi ile gerçekleşmektedir.

Bütün işletmelerimizde toplam sodyum sülfat üretim kapasitemiz 420.000 Ton/Yıl'dır.

Acıgöl İşletmemizde sodyum sülfat üretim havuzları toplamı 5.400.000 m², ön buharlaşma havuzlarının toplam alanı 7.780.000 m² 'dir. Tuz üretim havuzlarımızın toplamı 4.208.000 m², tuz ön buharlaştırma alanları da yaklaşık 1.324.000 m² 'dir. Toplam 18.712.000 m² (18,7 km²)'lik alanda normal göl işletmeciliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Tersakan Göl ve Bolluk Göl İşletmelerimizde ise; toplam yüzölçümleri 8.875.000 m² olan on iki adet üretim havuzlarında, normal göl işletmeciliği faaliyetleri sürdürülmektedir.

Çayırhan Sodyum Sülfat Maden Sahamızda yer altı solüsyon madenciliği yöntemi ile üretim gerçekleştirilmektedir.

3.1.2. SODYUM KLORÜR (TUZ) ÜRETİMLERİ

Sodyum klorür (tuz), Afyonkarahisar – Dazkırı'daki Acıgöl İşletmemizde, Konya – Cihanbeyli'deki Tersakan Göl İşletmemizde ve Bolluk Göl İşletmemizde doğal göl ortamında üretilmektedir

Ham tuz; tekstil ve kimya sektörlerinde, kurutulmuş tuz; salamura mamullerde ve hayvan yemi katkı maddesi olarak, rafine tuz ise sanayi tuzu ve gıda tuzu olarak kullanılmaktadır.

Konya Cihanbeyli Göl İşletmelerimizde (3,72 km² 'lik) tuz üretim sahamızda, yıllık toplam 40.000 Ton civarı ham tuz üretim kapasitemiz bulunmaktadır.

Afyonkarahisar Dazkırı'daki Acıgöl İşletmelerimizde ham tuz için kullanılan ön buharlaştırma havuzlarımızın büyüklüğü 1,32 km² toplam üretim havuzlarımızın büyüklüğü ise 4,20 km² olup; tuz üretimi için toplam kullanılan havuz büyüklüğü 5,53 km²'ye ulaşmıştır. Buradaki yıllık ham tuz üretim kapasitemiz 200.000 tondur.

Dazkırı Sodyum Sülfat Tesislerimizin ana üretim prosesine entegre edilen Tuz Üretim Tesisinde günde 115 ton, yılda 35.000 ton rafine tuz ve günlük 90 ton, yıllık 30.000 ton kurutulmuş tuz üretilmektedir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tuz üretiminde Alkim'in gıda sertifikası mevcuttur.

3.1.3. MAGNEZYUM KLORÜR SOLÜSYONU ÜRETİMİ

Göl işletmelerimizde, normal sülfat ve ham tuz faaliyetlerine ilaveten sıvı magnezyum klorür ($MgCl_2$) elde edilmektedir. Bu ürün özellikle ateşe / yanmaya mukavim levhaların üretilmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda magnezyum klorür solüsyonu; karayollarında buz çözücü olarak önemli miktarlarda kullanılmaktadır.

3.1.4. LEONİT (POTASYUM - MAGNEZYUM SÜLFAT) GÜBRE ÜRETİMİ

Türkiye'de tarım üretiminde üreticinin en fazla ihtiyaç duyduğu ancak ithalat ile karşılanan potasyum - magnezyum sülfat (Leonit) gübresi, Konya- Cihanbeyli / Bolluk Tesislerimizde tamamen doğal yollarla elde edilmektedir. Leonit gübresi; klora hassasiyet gösteren turuncgiller, tütün, pamuk, mısır, muz ve çay gibi bitkilerde kullanılmasının yanı sıra seralarda ürünlerin tomurcuk ve çiçek sayısının da artmasını sağlayan bir gübredir.

Leonit üretim kapasitemiz: 5.000 Ton/Yıl'dır. Leonit üretimi ile bir ilke imza atan Alkim Kimya, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan "Organik Tarıma Uygunluk Sertifikası" almıştır.

Kimyasal tesis projelerinde en önemli mühendislik firmalarından olan HPD Şirketi ile yıllık 50.000 ton potasyum sülfat üretim kapasiteli tesis yapımı için sözleşme imzalanmış ve yatırım ile ilgili teşvik belgesi alınmıştır.

4. SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

4.1. ÜRÜNLERİN ÖNDE GELEN MÜŞTERİLERİ

Sodyum sülfat, deterjan ve cam endüstrisi başta olmak üzere, kâğıt, tekstil boyama ve hayvan yemi sektörlerinde kullanılan çok önemli bir hammaddestir. Toz deterjan imalatında vazgeçilmez bir içeriktir ve çamaşır deterjanlarının formüllerinde esasen dolgu maddesi olarak bulunur. Bunun yanında, toz deterjanın içerdiği tüm hammaddelerin, ambalaj içinde belli bir denge içinde kalmalarını sağlar. Deterjan suyla temas ettiğinde ise adeta bir katalizör görevi taşır.

Kâğıt sektöründe sodyum sülfat, kâğıdın hammaddesi olan selüloz imalatında; elyafın pişirilmesinde kullanılan en önemli hammaddestir. Cam endüstrisinde ise cam hamuru üretiminde kritik bir fonksiyonu vardır. Tekstil sektöründe sodyum sülfat kullanımı ise boyanın kumaşa homojen biçimde geçmesini sağlamaktadır.

Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin daimi müşterileri ülkemizdeki tüm deterjan üreticileridir. (Unilever, Türk Henkel, Procter & Gamble, Hayat Kimya, ABC,...) Dış pazarda ise; Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan, Batı ve Güney Afrika, Kongo, Fil Dişi Sahili, Angola, Orta Amerika'daki bazı ülkeler, Fas, Cezayir ve Mısır'daki cam ve deterjan fabrikaları direkt daimi müşterileridir. İç tüketime bağlı olarak üretimimizin yaklaşık %17'si ihraç edilmiştir.

Alkim olarak Türkiye'deki sodyum sülfat ihtiyacının ve talebinin karşılanması temel ve öncelikli politikamızdır. Satış planlamalarında bu hususa her zaman öncelik verildiği için ilgili dönemdeki yurtiçi talebin oranına göre ihracat miktarımız ve satışlarımızdaki ihracat payı değişebilmektedir.

Türkiye ve yakın coğrafya ülkelerindeki (yüksek kalitede ve doğal sodyum sülfat) tek imalatçı olarak pazardaki baskın pozisyonu ile tartışmasız pazarın lideri konumundadır.

Sodyum sülfat dışında, önemli ölçüde ham tuz, rafine sofrata tuzu, rafine sanayi tuzu ve kurutulmuş tuz üretimimiz vardır. Tuz ($NaCl$); tekstil boyamada, buzlanmaya karşı, kimya, sağlık ve hayvan yemi sanayisinde önemli bir yere sahiptir.

Diğer ürünlerimiz: Magnezyum klorür ($MgCl_2$), karayollarında buzlanmaya karşı ve ateşe / yanmaya mukavim duvar panellerinin üretilmesinde kullanılmaktadır.

Leonit; bitkiler için en önemli potasyum sülfat kaynaklarından biri olan doğal gübremizdir.

4.2. SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Alkim müşterilerine ambalajlı ve silobuslar ile dökme ürün sevkiyatları gerçekleştirmektedir. Müşterilerinin talebine göre de Muallimköy - Gebze'deki Depo-Sülfat Transfer Hattı üzerinden de "sürekli -7/24 ve anlık" sevkiyatlar yapılmaktadır. Alkim satışlarının büyük kısmı yıllık bağlantılar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Alkim gerek yurt içi gerekse yurtdışı satışlarının tümünü kendisi yapmakta ayrı bir satış pazarlama şirketi bulunmamaktadır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.3. ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KAPASİTE BİLGİLERİ

4.3.1. BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ÜRETİM MİKTARLARI

TÜM TESİSLER	2018	2019
Sodyum Sülfat	394.804 ton	405.083 ton
Ham Tuz	186.320 ton	258.523 ton
Yıkanmış Ham Tuz (Ham Tuzun yıkanması ile)	120.325 ton	113.262 ton
Kurutulmuş Ham Tuz (Yıkanmış Tuzdan üretilmekte)	6.577 ton	1.574 ton
Rafine Tuz (Yıkanmış Tuzdan üretilmekte)	35.477 ton	40.021 ton
Leonit (Magnezyum Tozu İçeren Potasyum Sülfat)	293 ton	259 ton
Magnezyum Sülfat	112 ton	61 ton
Magnezyum Klorür Solüsyonu	4.517 ton	3.176 ton
Konsantre Krom	4.581 ton	-

4.3.2. ÜRETİM KAPASİTELERİ

ÇAYIRHAN ÜRETİM TESİSLERİ	Sodyum Sülfat 210.000 Ton/ yıl
DAZKIRI KORALKİM TESİSLERİ	Sodyum Sülfat 130.000 Ton/ yıl Kurutulmuş Tuz 30.000 Ton/ yıl Rafine Tuz 30.000 Ton/ yıl
CİHANBEYLİ ÜRETİM TESİSLERİ	Sodyum Sülfat 80.000 Ton/ yıl Leonit (Magnezyum Tuzu İçeren Potasyum Sülfat 5.000 Ton/ yıl Magnezyum Klorür Solüsyonu 8000 Ton/Yıl
ESKİŞEHİR KROM İŞLETMESİ KONSANTRE TESİSİ	Konsantre Krom 12.000 Ton/yıl

4.3.3. KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI	2018	2019
Sodyum Sülfat	94,00 %	96,45 %
Kurutulmuş Tuz	21,92 %	5,25 %
Rafine Tuz	118,26 %	133,40 %

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.3.4. ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK SATIŞ MİKTARLARI

TÜM TESİSLER	2018	2019
Sodyum Sülfat	387.873 ton	407.715 ton
Ticari Sodyum Sülfat	0,00 ton	8.038 ton
Toplam Sodyum Sülfat Satışları	387.873 ton	415.753 ton
Ham Tuz	67.783 ton	81.371 ton
Yıkanmış Ham Tuz	71.136 ton	64.456 ton
Kurutulmuş Tuz	6.303 ton	1.969 ton
Rafine Tuz	35.493 ton	37.526 ton
Toplam Tuz Satışları	180.715 ton	185.322 ton
Magnezyum Klorür	3.901 ton	2.939 ton
Leonit (Mg Tuzu İçeren K ₂ SO ₄)	325 ton	444 ton
Konsantre Krom	2.994 ton	1.404 ton
Alçıtaşı	133.847 ton	62.038 ton

2019 yılı faaliyet döneminde toplam sodyum sülfat satışımızın 69.772 tonu yurtdışına ihraç edilmiş ve 1.404 ton konsantre krom yurtdışına ihraç kayıtlı satışı gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışı satışlarımız; satış yapılan ülkenin ve müşterinin durumuna göre vesaik mukabili, mal mukabili, teyitli akreditif veya mal bedelinin yüklemmeden önce peşin alınması ile yapılmaktadır.

4.3.5. YIL BAZINDA SODYUM SÜLFAT VE TUZ ORTALAMA SATIŞ FİYATLARI

Sodyum sülfat, leonit ve krom cevheri fiyatları; global piyasa koşullarına göre, tuz fiyatları ise yurt içinde serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

4.4. ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE DENETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizin iç kontrol mekanizması, mevcut yönetim kurulu üyeleri arasından bağımsız üye vasfına haiz olanlardan oluşan denetimden sorumlu bir komite tarafından yürütülmektedir. Bahsi geçen komite iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda denetim grubunu görevlendirmiştir. Denetim grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile ilgili görüşlerini üst yönetime bildirmektedir. Denetimden sorumlu komite de söz konusu hususları inceleyerek, yönetim kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Gelen öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, alınması gereken önlemler Genel Müdür aracılığı ile şirket yöneticilerine bildirilmektedir.

5. ÜRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

5.1. ÇAYIRHAN SODYUM SÜLFAT ÜRETİM TESİSLERİ

Alkim'in sahip olduğu en büyük rezerv ve lojistik konumu itibarı ile en avantajlı üretim yeri Ankara/ Çayırhan Bölgesindeki 94,780 km²'lik maden sahasıdır. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) çok sayıda sondajla 9,45 km²'lik alanda belirlediği glauberit rezerv miktarı 192 milyon tondur.

Çayırhan Tesisinde yer altı çözelti madenciliği yöntemiyle yeraltında oluşturulan panoların yan duvarları ve tavanları patlatılıp panoya yeryüzünden belirli sıcaklıkta su verildikten sonra elde edilen sodyum sülfat çözeltisinin kristalizasyon ve evaporasyon tesislerinde işlenmesi ile (anhidr-rafine sodyum sülfat) üretilmektedir. Bu konuda Alkim'in patenti mevcuttur.

Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisi kendi buhar ve elektrik enerjisini de üretecek enerji santraline ve bu ölçekte kimya tesisinde bulunması gerekli her türlü teknik, idari ve sosyal altyapı tesislerine, çeşitli yan ünitelere ve tüm destek sistemlerine sahiptir. Tesisimizdeki toz kömür yakıtlı – akışkan yataklı buhar kazanında üretilen yüksek basınçlı buhar, karşı basınçlı bir türbinden geçirilerek, hem proses için gerekli olan buhar ihtiyacının hem de tüm Tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık 1/3'ü karşılanmaktadır. Bu tesisin yapımı sırasında; tüm yardımcı üniteler önümüzdeki yıllarda yapılabilecek tevzii yatırımlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklük ve kapasitelerde inşa edilmiştir.

5.1.1. ALÇITAŞI ÜRETİMİ

Alçıtaşı üretim ocağından çimento fabrikalarına alçı taşı sevkiyatına başlanarak 2019 yılı içerisinde 62.038 ton alçı taşı sevkiyatı gerçekleştirilmiştir.

5.1.2. YATIRIMLAR

- Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimiz Ç2 üretim prosesine ilave edilen 4. kademe evaporatör ile önemli miktarda üretim artışı sağlanmıştır.
- Ç1 prosese 2. Kristal santrifüj ilave edilmiştir.
- AYK - 30 kazanda drum değişimini içeren büyük revizyon başlatılmıştır. Drum değişikliği başta olmak üzere, yatak altı borular nozul değişimleri ve baca gazı soğutma eşanjörü revizyonları devam etmektedir.
- Tesislerimiz mekanik atölyesinde kendi imkanlarımızla yeni bir akışkan yataklı kurutucu imalatı yapılmıştır. Üretim verimliliğini artıracak olan kurutucunun, prosesimizdeki hazırlanan yerine taşınma işlemleri sürdürülmektedir.

5.1.3. AR-GE ÇALIŞMALARI

Glauberit madeninden, çözelti madenciliği yöntemi ile rafine - anhidr sodyum sülfat elde edilmesine yönelik yürütülen AR-GE çalışmaları 2019 yılında da devam etmiştir.

Konusunda dünyanın en modern teknolojisine sahip Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimizde yürütülen AR-GE çalışmaları neticesinde sağlanan azami verimlilik sayesinde yıllık bazda (5 yıllık dönemin) en yüksek miktarda üretimi gerçekleştirilmiştir. Yeryüzünden yeryüzüne çıkardığımız pano rezervinin % 15'i nispetindeki glauberiti gerek betonarme çözüme havuzunda ve gerekse mekanik yöntem çözüme ünitesinde daha verimli çözebilmek için AR - GE çalışmalarına devam edilmiştir.

5.2. DAZKIRI KORALKİM SODYUM SÜLFAT ENTEGRE TESİSLERİ

Daşkırı Koralkim Tesislerimizde bulunan iki ayrı kristalizasyon ünitelerinde rafine sodyum sülfat ve rafine tuz (sodyum klorür) üretimi yapılmaktadır.

Acıgöl Açık Saha İşletmelerimizdeki üretim havuzlarında çöktürülen glauber tuzu (kristal sodyum sülfat), yıkandıktan sonra kademeli evaporasyon prosesi ile çalışan tesislerimizde işlenmekte ve % 99,5 saflıkta anhidr rafine sodyum sülfat elde edilmektedir.

Yine aynı şekilde Açık Saha İşletmelerimizdeki ayrı üretim havuzlarında çöktürülen ham tuz (NaCl), yıkandıktan sonra kademeli evaporasyon prosesinde işlenmekte ve % 99,5 saflıkta rafine tuz (sodyum klorür) elde edilmektedir.

Tesisler, kendi buhar ve elektrik enerjisini üretecek buhar santraline ve kojenerasyon sistemine sahiptir. Aynı zamanda bu büyüklükteki bir kimya tesisinde bulunması gereken her türlü teknik, idari ve sosyal altyapı tesislerine, çeşitli yan ünitelere ve tüm destek sistemlerine sahiptir. Diğer tesislerde olduğu gibi Koralkim Tesisleri de bilgisayar kontrollü olarak çalıştırılmaktadır.

Koralkim Tesislerimizde atık buhar ve elektrik enerjisinden yararlanarak ve sistemde özel alaşımli evaporatörler ve eşanjörler kullanılarak ham tuzdan rafine sofr tuzu ve kurutulmuş tuz elde edilmektedir.

Tesislerde üretilen rafine sodyum sülfat ve rafine tuz, müşterilerin talepleri doğrultusunda silobuslar ve bigbagler ile sevkedilmektedir.

Daşkırı Acıgöl - Açık Saha İşletmelerimizdeki üretim havuzlarımızın büyüklükleri: Kristal (sodyum sülfat) üretimleri için; 13,18 km² ve tuz (sodyum klorür) üretimleri için; 5,53 km²'dir.

5.2.1. YATIRIMLAR

- Yönetim Kurulumuzun 22.10.2019 tarih 16 Nolu kararına istinaden; Şirketimizin Acıgöl – Koralkim Tesislerine entegre edilecek POTASYUM SÜLFAT yatırımının başlatılmasına karar verilmiştir. 14 Milyon Euro olarak öngörülen Potasyum Sülfat Yatırımının teşvik belgesi alınmıştır. Üretim tesisini yapımı için HPD Firması ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırım kapsamında mevcutta kullanılmakta olan AFBB akışkan yataklı kazanda da kapsamlı revizyon çalışmalarına başlanmıştır.
- H3/25 kazanı drum arası boruları ve ekonomizörü yenilenmiştir. Yapılan bu iyileştirmeden sonra kazan veriminde %20 artış sağlanmıştır.

5.2.2. AR - GE ÇALIŞMALARI

- Acıgöl'den alınan solusyonlardan, kristal sodyum sülfat ile ham tuz üretimi yapıldıktan sonraki kristal üstü solusyonlar göle geri verilmektedir. Göle geri verilen bu üst solusyonların değerlendirilebilmesi için deneme çalışmaları yapılmaktadır.

5.3. CİHANBEYLİ SODYUM SÜLFAT VE GÜBRE ÜRETİM TESİSLERİ

Konya Cihanbeyli Bolluk Tesislerinde; Tersakan ve Bolluk Göllerindeki üretim sahalarından elde edilen kristal (glauber tuzu) kademeli evaporasyon prosesinde işlenmekte ve anhidr – rafine sodyum sülfat ürünü elde edilmektedir. Tesisler, kendi buhar ve elektrik enerjisini üretecek enerji santraline sahip olmasının yanı sıra bu büyüklükte bir kimya tesisinde bulunması gereken her türlü teknik, idari ve sosyal alt yapı tesislerine, çeşitli yan ünitelere ve tüm destek sistemlerine de sahiptir. Alkim Alkali Kimya'nın tüm tesisleri bilgisayar kontrollü olarak çalıştırılmaktadır. Tesisimizin buhar santralinde üretilen yüksek basınçlı buhar öncelikle, karşı basınçlı bir türbinden geçirilerek; hem proses için gerekli olan düşük basınçlı buhar ihtiyacını hem de tüm işletmenin elektrik ihtiyacının bir bölümü karşılanmaktadır. Elde edilen üstün kalitedeki mamul sodyum sülfat, dökme veya 1-1,5 ton'luk big-baglerle piyasaya sevk edilmektedir.

Bolluk Tesisinin buhar enerjisi fazlasından yararlanmak sureti ile Alkim tarafından uygulanan özel bir proses yardımı ile (magnezyum – potasyum sülfat) leonit gübresi üretimi yapılmaktadır.

Bolluk Tesislerde magnezyum sülfat ve kristal magnezyum klorür ile magnezyum oksit üretimleri pilot tesis bazında gerçekleştirilmiştir. Magnezyum klorür solüsyonu için Yerli Mali Belgesi alınmıştır.

Cihanbeyli bölgemizde, Bolluk Göl ve Tersakan Göl İşletmelerimizdeki üretim havuzlarımızın büyüklükleri: Kristal (sodyum sülfat) üretimleri için: 5,15 km² ve tuz (sodyum klorür) üretimleri için: 3,72 km² dir.

5.3.2. AR - GE ÇALIŞMALARI

Daha önceki dönemlerde Tersakan Gölü taban çamurunda yapılan analizlerde tespit edilen Lityum elementi için AR - GE çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda Tersakan Göl zemininde belirli derinliklerden alınan çamur numunelerinde analizler yapılmıştır. Bolluk Tesisler Laboratuvarında göl solüsyonlarındaki lityum konsantrasyonunu zenginleştirme çalışmaları ile lityum karbonat üretimi deneme çalışmaları yapılmıştır. Bu konuda laboratuvar ölçekli çalışmalara ve bazı firmalar ile görüşmelere devam edilmektedir.

5.4. ESKİŞEHİR KROM MADEN ÜRETİM SAHASI

Eskişehir'de bulunan 1.183 hektarlık krom maden sahamızın yanında kurulmuş olan Alkim Eskişehir Krom Konsantre Tesisleri dünya krom fiyatlarının çok düşük seviyelerde seyretmesi nedeni ile 2018 Kasım ayından bu yana üretime ara verilmiştir.

5.6. YATIRIM HARCAMALARI

2019 yılı 31.12.2019 tarihi itibarıyla şirketimizin bütün işletmelerinde yapılan toplam yatırım harcamaları toplam 19.538.348 TL'dir.

Şirketimizin 22.10.2019 tarihli açıklamasına istinaden Acıgöl - Koralkim Tesislerimizde kurulacak olan Potasyum Sülfat Yatırımı için; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucunda teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 106.992.565 TL'dir.

6. FİNANSAL DURUM

6.1. FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECEŚİ, BELİRLenen STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU;

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet döneminde; müşterilerimizin talepleri doğrultusunda planlanan satış ve üretim hedefleri gerçekleşmiş ve konsolide mali tablolarda sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 162.550.553 TL, sürdürülen faaliyetler dönem karı ise 140.411.112 TL olmuştur.

6.2. GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KÂRLILIĞI VE BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Şirketin mali yapısına yönelik tüm rasyo hesaplamaları raporun 6.6. bölümünde detaylı olarak verilmektedir. 2019 yıl sonu itibarıyla konsolide 691.440.119 TL ciro gerçekleşmiş ve ticari faaliyetlerden brüt karı 201.046.953 TL olmuştur.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6.3. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ

Bugün itibarıyla şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, konsolide özkaynaklar 422.153.231 TL (Sadece ana ortaklığa ait olan kısım 389.598.282 TL)'dir. Borçların özkaynaklara oranı ise % 31'dir.

6.4. ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeni ile iyileştirme söz konusu değildir. Likitide oranı %2,26'dır. Ana ortaklığa ait tescilli sermayesi ise 24.725.000 TL'dir.

6.5. KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAĞA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranının tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. "Kar Dağıtım Politikası" <http://www.alkim.com> kurumsal internet sitemizde mevcuttur.

6.6. KONSOLİDE MALİ TABLO VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA TEMEL RASYOLAR

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir. Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ve temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

	2018	2019
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	3,01	3,42
Likidite Oranı	1,58	2,26
Nakit Oran	0,87	1,34
FAALİYET ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	1,23	1,25
Alacak Devir Hızı	8,03	6,73
Stok Devir Hızı	4,24	3,26
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
Toplam Borç/Özsermaye	0,37	0,31
K.V.B/Aktif Toplamı	0,22	0,20
U.V.B./Aktif Toplamı	0,05	0,03
Maddi Duran Varlık/Özsermaye	0,44	0,36
ANAORTAKLIK KARLILIK ORANLARI		
Aktif Karlılık Oranı	0,18	0,24
Özsermaye Karlılık Oranı	0,25	0,31
Brüt Kar Marjı	0,28	0,29

7. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

7.1. ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Finansal risklerin yönetim politikası, üst yönetim kontrolünde finans bölümü tarafından Yönetim Kurulunca onaylanmış politika ve stratejiler doğrultusunda şekillenmektedir. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri takip etmektedir.

7.2. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla düzenli toplantılar gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Ayrıca Şirketin risk limitlerinin belirlenmesi, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na görüş bildirmekte ve limitlere uyum konusunda gerekli incelemeleri gerçekleştirmektedir. .

7.3. GELECEĞE YÖNELİK TAHMİNLER

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan sodyum sülfat sektöründe satış miktarının önümüzdeki yıllarda da aynı yükselen trendde devam edeceği öngörülmektedir. Fiyatlardaki yükselişin ise, 2020’de devam edeceği tahmin edilmektedir.

7.4. SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER

Tüm rasyo oranları raporun 6.6. bölümünde geniş şekilde mevcuttur. Ayrıca gerek üretim ve gerekse satış rakamları bir önceki yıllara karşılaştırmalı olarak yine raporun 4.3. bölümünde verilmiştir.

8. ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimizin ana faaliyet konusu Maden Kanunu çerçevesinde uzun süreli imtiyaz ruhsatları aldığımız göllerde ve yeraltı madenlerinde sodyum sülfat ve sodyum klorür (tuz) ve magnezyumlu bileşiklerin üretimidir.

Alkim, birçok sektör için vazgeçilmez bir hammadde olan sodyum sülfatın Türkiye’deki en büyük üreticisi olması yanında dünyanın da en büyük sodyum sülfat üreticileri arasında üst sıralarda yerini almıştır. Alkim, Avrupa’nın da ikinci büyük üreticisi konumundadır. Ayrıca Avrupa Kimyasal Endüstri Konseyi (CEFIC) ve Avrupa Sodyum Sülfat Üreticileri Birliği (SSPA) üyesidir.

Kurumsal yapıdaki tüm şirketler, tedarikçilerde belli işlev ve özellikler aramaktadır. Aranan özellikler arasında üretimin gerçekleştirildiği tesislerde Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip olmaları başta gelmektedir. Bundan dolayı kurumsal yapıda olan şirketimiz, Yönetim sistemlerinin temelini teşkil eden “TS ISO EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi”ni Sodyum Sülfat üretimi sektöründe Dünyada ilk sahip olan kuruluştur. Şirketimiz 1996 yılında TSE ile başladığı kalite yolculuğuna 2011 yılında TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ile belgeleyerek çevreye verdiği önemi ulusal ve uluslararası boyutta kanıtlamıştır. Ayrıca yine aynı yılda TS 18001:2008 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini de alarak İş ve İşçi sağlığına verdiği değer ile taçlandırmış bulunmaktadır.

Özellikle uluslararası müşterilerimiz tarafından, tedarikçilerde aranan özelliklerin tamamının uygulanıyor olması nedeni ile Alkim Dünyada güvenilir tedarikçi kategorisinde değerlendirilmektedir.

ISO ve ÇED sertifikalarına ek olarak firma faaliyetleri Ursa, Sedex ve Achilles tarafından onaylanmıştır. Bu sertifikalar bazı uluslararası müşterilerce talep edilmektedir.

Alkim ürünleri, tamamen doğal kaynaklardan üretilmeleri nedeniyle, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) yani Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması uygulamalarından hariç tutulmaktadır.

Avrupa’da üretilen sodyum sülfatın %69’u deterjan imalatçıları tarafından tüketilmektedir. Ayrıca üretilen sodyum sülfatın %9’unu kimya sanayi, %8’ini cam sektörü, %4’ünü tekstil sektörü ve %3’ünü de kâğıt sektörü tüketmektedir. Toplam üretimin %7’si ise diğer sektörler tarafından tüketilmektedir.

Sodyum sülfatın en çok tüketildiği alan çamaşır deterjanı imalatıdır. Deterjan tüketim oranları, ülkelerin nüfusuna ve makineleşme oranına göre farklılıklar göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde deterjan tüketimi hali hazırda belli bir seviyeye ulaşmışken, Türkiye’nin konum olarak bölgenin en stratejik noktasında yer aldığı Ortadoğu’da ve Afrika’da ise henüz yeni yeni gelişmektedir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ülkemizde ve yakın coğrafyada artan nüfus nedeniyle deterjan sektörünün büyümesi ve dolayısıyla sodyum sülfat tüketiminin artması beklenirken ve evlerdeki çamaşır makinesi kullanma oranının artmasıyla tüketim miktarının çok daha yükseleceği öngörülmektedir. Aynı yaklaşımla, Ortadoğu ve Afrika da sodyum sülfat tüketimi için önemli ve büyük bir pazardır.

Alkim, bugüne kadar daima üretim kapasitesi ile talep miktarını dengede tutan bir politika izlemiştir. Ancak ve ancak, kalıcı olan talep yükselmeleri karşısında üretim kapasitesini artırmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere, Alkim daima piyasanın miktarsal yükselmesini izlemekte ve kapasite artışlarını ona göre gerçekleştirmektedir. Bu genel politika doğrultusunda öncelikle iç piyasadaki hızlı talebe cevap verilmekte, artan miktarlar ise yurtdışına ihraç edilmektedir.

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. HESAP DÖNEMİ İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL – KAMU DENETİMLERİ

2019 yılı faaliyet döneminde SPK kapsamında bağımsız dış denetim ve maliye kapsamında yeminli mali müşavirlik denetimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde tenkite değer veya cezai bir durum söz konusu değildir.

9.2. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI

2019 yılı faaliyet dönemi ve önceki dönemlerde şirket kendi hisselerine yönelik alım yapmamış ve iktisap söz konusu değildir.

9.3. ŞİRKET ALEYHİNE VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Şirketin aleyhine olan ve sonuçları bakımından ana şirketin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir dava durumu söz konusu değildir.

Şirketin bağlı ortaklığı olan Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bir ana bayisinden alacakları için yasal takibatlar ve hukuki süreç devam etmektedir. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri şirket büyük bir şeffaflık içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yatırımcı ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu alacak için 2015 ve 2016 yıllarında karşılık ayrılmıştır.

9.4. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİ İLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLAR

Şirketimiz bünyesinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu değildir. Yönetim organ ve üyeleri olarak mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi noktasında titiz davranılmakta olup, yönetim organları ve üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar şimdiye kadar söz konusu olmamıştır.

9.5. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME DURUMU İLE GENEL KURUL KARARLARININ UYGULANMA BİLGİSİ

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararları (kar payı dağıtımı, yönetim politikaları) belirlenen süreler içinde yerine getirilmiştir.

9.6. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ

Alkim Alkali Kimya A.Ş.’nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 14.00’de The Marmara Taksim İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündem ile tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Mart 2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında; 4 Mart 2019 tarihli ulusal gazetede ve <http://www.alkim.com> kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle; ayrıca, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün, yer, gündem ve tadil metninin bildirilmesi suretiyle en az 21 gün önce ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.725.000 TL payın 16.136.360,383 TL’lik kısmını temsil eden pay sahibinin katılımı ile elektronik genel kurul uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmiş ve Genel Kurul Toplantı sonucu <http://www.kap.gov.tr> adresinde 28.03.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

9.7. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ

2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9.8. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2019 yılı faaliyet döneminde kız öğrenci evi yapımı için T.C. Dazkırı Belediyesi'ne 400.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

9.9. ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin çıkarmış bulunduğu menkul kıymet bulunmamaktadır.

9.10. FAALİYET DÖNEMİNİN SONA ERMESİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Yoktur.

9.11. BAĞLI ORTAKLIKLARIN ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. İLE TİCARİ – FİNANSAL İLİŞKİSİ

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile herhangi bir ticari veya finansal bir ilişki söz konusu değildir. Alkim Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile sigorta hizmetleri nedeni ile doğal ticari ilişki söz konusu iken finansal bir ilişki yoktur.

9.12. ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimiz; şirketi faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 2019 yılı içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik olmamıştır.

9.13. ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARAASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALAR VE BUNLARI ÖNLEMELİK İÇİN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN BİLGİ

Bulunmamaktadır.

10. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

10.1. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurulduğu günden bu yana Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yazı kağıdı üretimi alanında Türkiye'nin önemli bir üreticisi konumundadır. 1.hamur, kuşe ve fotokopi kâğıdı üreten Alkim Kâğıt basım ve ambalaj sanayine hizmet vermektedir.

Üretilen kağıt modern konverting tesislerinde matbaa, basım ve benzeri tüketim grupları için istenilen 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.

2019 yılı içerisinde 85.783 ton brüt üretim gerçekleştirilmiş olup, üretilen ürünlerin tamamı yurt içi ve yurt dışı pazarlara satılmış, 388.273.224 TL ciro ve sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 57.006.471 TL, net dönem karı ise 44.465.221 TL'dir.

Şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibariye ortalama personel sayısı 211'dir. (31 Aralık 2018'da ortalama personel sayısı 207) Alkim Kağıt 2019 yılında 1.726.646 TL yatırım harcaması yapmıştır.

	01 Ocak – 31 Aralık 2018	01 Ocak – 31 Aralık 2019
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretleri	292.160	349.337
Üst Düzey Yönetici Ücretleri	3.314.484	3.029.572
Yönetim Kurulu Pay Hakkı	258.873	421.031

55.000 Ton/ Yıl azami dizayn kapasiteli olarak kurulan birinci hamur yazı tabı - ofis 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.

2000 yılından itibaren kalite, verimlilik ve kapasite artışına yönelik yapılan revizyon çalışmaları sonucunda fiili yıllık kapasite 80.000 Ton /Yıl' a ulaşmış olup; 2011, 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen kapasite artışı revizyon yatırımı ile birlikte fiili kapasite 90.000 Ton/Yıl'a çıkmıştır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kağıt üretim tesislerinde ürünün cinsi ve gramajına göre yıllık kapasite farklılıklar gösterir. Üretimimizin ve satışımızın büyük bir bölümü, 70-80 gr/m² ofset ve fotokopi kağıdı olmakla birlikte, fabrikamızda 60 gr/m² – 240 gr/m² aralığında değişik gramajlarda üretim yapılmaktadır.

Alkim Kağıt Tesislerinde üretimin her safhası DCS (Distributed Control System) ve QCS (Quality Control System) sistemleriyle kontrol edilmekte, kalite açısından en üst seviyede üretilerek matbaa sektöründe hizmete sunulmaktadır. Bu sistemlerle üretilen kağıt, uluslararası kağıt standartlarına uygun olarak yüksek kalitedir. Tesiste 60 gr/m²'den 220 gr/m²'ye kadar 1. hamur ofset, fotokopi, çift ve tek yüzlü kuşe baskı kağıtları üretilmektedir.

Ayrıca üretim yelpazesi içerisinde; etiket kağıdı, sabun ambalaj kağıdı, zarf kağıdı, ozalit kağıdı, beyaz kraft kağıdı, bardak baz kağıdı ve ivory kağıdı üretimi de bulunmaktadır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 yılında da tam kapasite üretim ve satış gerçekleştirmiştir.

Tesislerimizde kullanılan mask (mamul ambar stok kontrol sistemi) ile üretilen kağıt, üretim aşamasının her noktasından müşteriye sevk edilene kadar barkod sistemiyle otomatik olarak kontrol edilmekte ve müşteri memnuniyeti açısından gerekli her türlü önlemler alınmaktadır.

Alkim Kağıt 10,7 MW toplam üretim kapasiteli iki adet kojenerasyon tesisi ile kendi ihtiyacı olan elektrik ve buharı üretmektedir. Kurulduğu günden beri doğaya ve çevreye büyük önem veren Alkim Kağıt, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 sertifikaları ve FSC belgesine sahiptir.



10.2. 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'ye çıkartılmış, sermaye artışı 21.05.2014 tarihinde tescil edilmiş ve 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 Kurul'da alınan karar doğrultusunda üç yıl süre ile Alkim Alkali Kimya A.Ş. seçilmiş, söz konusu tüzel kişiliği temsilen Berna Sarı ve Sigorta Acente Müdürü olarak 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; 2019 yılı sonu itibari ile sigorta bedeli bazında portföy büyüklüğü yaklaşık 753,13 Milyon TL ve net prim bazında ise yaklaşık 4.801.000 TL'lik portföy büyüklüğü ile sigortacılık sektöründe “büyük kurumsal acente” statüsünü devam ettirmektedir.

2019 yılı sonu itibariyle Portföy Dağılımı	Sigorta Bedeli Bazında	Sigorta Prim Bazında
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	377,58 Milyon TL	
ALKİM KAĞIT A.Ş.	255,29 Milyon TL	
DİĞER ŞİRKET VE ŞAHISLAR	120,26 Milyon TL	
TOPLAM PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ	753,13 Milyon TL	4,8 Milyon TL



KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I - II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar

a) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değerin sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde Kurumsal Yönetim Raporu (UFR) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları KAP'ta yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'a www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerek uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik çalışmaların incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilecektir.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermektedir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Alkim, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur.

b)Sözü geçen ve uyulması zorunlu olmayan ilkelerden henüz Şirket tarafından uygulanamayanlara ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki şekildedir:

- 1.5.2 numaralı ilke; Esas Sözleşmemizde, azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilke; Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir.
- 4.6.5 numaralı ilke; Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarı finansal raporda raporlanmaktadır.
- 4.5.5 numaralı ilke; Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedirler. Birden fazla komitede yer alan üyeler, ilişkili konularda komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanını artırmaktadır.
- 4.3.9 numaralı ilke; Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için asgari %25'lik oran dikkate alınmıştır. Kadın üye oranımız %33'tür. Ancak Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilke; Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması şirket menfaatine olacağı düşünülerek sınırlandırılmamıştır.
- 3.2.1 numaralı ilke; Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirketi içi yönetmelikle düzenlenmemiştir.

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup bölüm, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri karşılanmakta ve verilen cevaplarla ilişkin gerekli kayıtlar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından düzenli tutulmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Çağla Koçel, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Tel: 212 292 2266, e-mail: cagla.kocel@alkim.com
Lisansları: SPK İleri Düzey Lisansı (202906), SPK Türev Araçlar Lisansı (303980),

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. (701390)

Fikret Varol, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli, Tel: 212 292 2266, e-mail: fikret.varol@alkim.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, İdari Koordinatör Nihat Erkan ve Genel Müdür İlhan Kınacı'ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Tebliğ'in 11. Maddesinin 5. Bendinde belirtilen görevler başta olmak üzere, ortaklık ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetleri yürütmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.
- Şirket pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yasa ve mevzuat çerçevesinde yanıtlanmaktadır.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır.
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmaktadır.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmektedir.

Birim, dönem içerisinde yürüttüğü faaliyetler ile yatırımcıların önemli sayılabilecek görüş ve önerileri ile aracı kurumların şirket hakkında yaptığı yorum ve değerlendirmeler hakkındaki raporunu dönemsel olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. 2019 yılı yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor, 22 Ocak 2020 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği" hükümleri dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. 2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 12 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durum açıklamalarımız kurumsal internet sitemiz <http://www.alkim.com> Yatırımcılar bölümünde güncel olarak muhafaza edilmektedir.

Yerli ve yabancı aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin analist ve fon yöneticileriyle Şirket merkezinde birebir toplantı yapılmakta ve Bölüm'e ulaşan bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde yatırımcılar ile yapılan yazışmalar ve telefon konuşma özetleri güncel olarak yazılı kayıt altına alınmakta ve elektronik olarak arşivlenmektedir. 2019 yılı içerisinde yatırımcılarımızla elli bir adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Ortaklar tarafından şirketimize e-mail ile ulaştırılan sorular Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak cevaplandırılmıştır. Ortaklarımız yıl içerisinde on dört adet elektronik posta ile yazılı bilgi talebinde bulunmuş ve kendilerine yazılı olarak elektronik posta ile geri bildirim yapılmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmakta ve tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarına imkan sağlamak, bilgilendirmeyi objektif ve eksiksiz olarak yasalar çerçevesinde yapmaktır.

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır.

2019 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, şirket kurumsal internet siteleri <http://www.alkim.com> ve <http://www.alkim.com.tr> etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin kullanımına Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), şirket kurumsal internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme’ye uyulmaktadır.

Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet raporu, finansal raporlar, gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketin merkezi ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Bunun yanı sıra Şirketin <http://www.alkim.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde “Yatırımcılar” altında yer alan “Genel Kurul Toplantıları” içerisinde her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.

Genel Kurul toplantılarının, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 25. maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuat gereği haklarını kullanabilmeleri sağlanır. Bu itibarla, EGKS ile isteyen yatırımcıların Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için, gerekli alt yapı hazırlanmakta, bu konuda gereken duyuru ilanda yapılmakta ve elektronik ortamda toplantıya katılım sağlanmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak konulmakta ve genel kurul tutanağına işlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında yaptıkları muameleler genel kurulun bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içinde, ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına <http://www.alkim.com> kurumsal internet adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden ulaşılabilir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
- Genel Kurul toplantılarının fiziki ve elektronik ortamda yapılacağı ve elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacağı ve genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini EGKS esaslarına uygun olarak yapılacağı,
- Fiziki ortamda Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,
- Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezi’nde ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı belirtilmektedir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2019 faaliyet yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuştur.

Mümkün olan en yüksek sayıda pay sahibinin Şirketimizin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmalarını sağlamak için, toplantıların şehir içerisinde ve ulaşımında zorluk çekilmeyecek merkezi bir yerde yapılması sağlanmıştır. Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli şartlar ile pay sahiplerini temsilen toplantıya katılacak kişilerce kullanılması gereken vekâletname örnekleri ilan edilerek duyurulmuştur.

Bu kapsamda geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde, 2018 yılına ait Olağan genel kurul 28.03.2019 tarihinde saat 14.00'de The Marmara Taksim İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündem ile tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Mart 2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında; 4 Mart 2019 tarihli ulusal gazetede ve <http://www.alkim.com> kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle; ayrıca, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün, yer, gündem ve tadil metninin bildirilmesi suretiyle en az 21 gün önce ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.725.000 TL payın 16.136.360,383 TL'lik kısmını temsil eden pay sahibinin katılımı ile elektronik genel kurul uygulamaları kapsamında gerçekleştirilmiş ve Genel Kurul Toplantı sonucu <http://www.kap.gov.tr> adresinde 28.03.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri gerek sözlü, gerekse yazılı soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin sorularına şirket yönetimi tarafından cevap verilmiş ve tutanağa geçirilmiştir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, pay sahiplerine eşit şartlar altında görüşlerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısı'nda cevaplandırılmasını sağlamıştır. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem maddesi önerisinde bulunulmamıştır.

Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nda dönem içerisinde bir değişiklik olmamıştır. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirkette oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde fiziken veya elektronik ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Esas sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Şirket'te azlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2019 yılında bu konuda ulaşan eleştiri ve şikayet olmamıştır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtımı; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde Genel Kurul'ca belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar; şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul'da belirlenmektedir. "Kar Dağıtım Politikası" oluşturularak <http://www.alkim.com> kurumsal internet adresinde açıklanmış olup, Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmektedir. "Kar Dağıtım Politikasına" faaliyet raporunda da yer verilir.

28 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da 2018 yılına ait faaliyet sonuçlarına göre brüt % 228,8587 (net % 194,5299) oranında kar payı dağıtılması kararı alınmış olup, 24 Nisan 2019 tarihinden itibaren kar payı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A. Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Şirket Esas sözleşmesi ve Kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar dağıtımında hisse nevi'leri arasında hiçbir imtiyaz söz konusu olmayıp, her pay sahibi hissesi oranında kar payı alma hakkına haizdir.

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri gözetilerek, nakit kar payı ödemelerinin oranın tespitinde şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve <http://www.alkim.com> adresinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurulda pay sahiplerin açıklayacak ve faaliyet raporunda, internet sitesinde yer verilecektir.

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

Kar payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliği doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanma şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu Politika'da yapılan değişiklikler de değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Kar payı avans dağıtılması, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliği, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, şirket esas sözleşmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararlar ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklinde uygulanır.

2.6. Payların Devri

Esas sözleşme 20. maddesinde nama yazılı hisselerin devri ve satışı ve kanuni intikaller ile ilgili hükümler yer almaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

BÖLÜM III: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğunda sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Sitemiz ile ilgili kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5'te sayılan bilgiler ve istenen şartlar yerine getirilmiştir. Şirket'in <http://www.alkim.com> adresinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra;

- ☐ Kurumsal Kimlik
- ☐ Kurumsal Yönetim
- ☐ Finansal Tablolar ve Dönemsel Mali Tablolar
- ☐ Özel Durum Açıklamaları
- ☐ Hisse Senedi ve Yatırımcı Bilgisi
- ☐ Basın Bültenleri ve Sunumlar
- ☐ Bilgi Toplumu Hizmetleri

yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda 28 Ağustos 2012 Tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği"ne ve 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'ne uygun olarak hazırlanmıştır. Şirket faaliyet raporu, ilgili mevzuata ve uygulanması zorunlu ilkelere uygun olarak düzenlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. 2019 yılı faaliyet dönemi içinde bu konu ile ilgili itiraz olmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal yönetim Bilgi Formu ayrıca Faaliyet Raporu içerisinde raporlanmaktadır.

BÖLÜM IV: MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletilmesine olanak tanımaktadır. Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri arasında şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi bulunmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirket esas sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca şirket yönetimi başka bir iç düzenleme ile de bir tasarrufa gitmemiştir. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda; performans değerlendirme, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak, çalışanlarımızın verimliliğini en üst seviyeye getirmektir. Şirketimizin elli yılı aşan bilgi birikimi, dirayetli ve tecrübeli yönetimiyle, böyle bir şirkette geleceğini önemli gören, disipline, insan ilişkilerine, saygın bir iş ortamına uygun çalışan personel yapısının birleşmesi sonucu motivasyonu yüksek ve başarılı bir ekip oluşturulmuştur.

Bu amaçla faaliyetlerini sürdüren İnsan Kaynakları Bölümümüz mevcut olup, İnsan Kaynakları Bölüm Müdürümüz Ferruh Çalışkan'dır.

Şirketimiz çalışanlarına mesleki ve kişisel eğitim almaları amacı ile ihtiyaç duydukları ve şirketçe onaylanan eğitimlere katılmalarını planlar ve teşvik eder. Bu amaca yönelik bilgi ve belgeleri muhafaza ederek, işe yönelik katkısını takip eder.

Alkim Alkali Kimya A.Ş. 'i olarak çalışanlarımıza aylık bazda aile ve çocuk yardımı dışında gereken şartları sağlayan personele yılda bir kez yakacak yardımı ve tahsil yardımı, ayrıca dini bayramlarda bayram harçlığı, aynı ramazan erzak yardımı adı altında sosyal ödemelerde bulunur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin uyguladığı, uyduğu tüm çalışanlarının uymasını denetlediği etik kurallar Alkim'in yaklaşık 50 yılı aşan çalışma süresinde oluşmuş bulunmaktadır. Bu etik kurallar Alkim'in çalışma ilkeleri, ülkemizin yasaları, uluslararası teamüller ve genel dürüstlük, doğruluk prensipleriyle bütünlük içindedir. Bu genel perspektifin dışında, tüm faaliyetlerinde öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek, ülkemizin doğal kaynaklarını işlettiğimiz ve bu alanda faaliyet gösterdiğimiz için ulusal bilinç içerisinde bulunmak, doğayı, çevreyi korumak, kaliteyi daima ön planda tutmak, bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, bütün Alkim mensuplarının uymakla yükümlü olduğu kurallardır. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı bir davranışın tespiti edilmesi durumunda ilk amirinden başlayarak sırasıyla ilgili bölüm şefi, ünite yöneticisi, genel müdür yardımcısı ve son kademe olarak genel müdür tarafından gerekli işlemler şirket insan kaynakları ve personel yönetmeliğine göre yerine getirilir. Şirket etik kuralları <http://www.alkim.com> adresinden kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz doğal kaynaklardan sodyum sülfat ve tuz üretimi yapmaktadır. Bu konudaki duyarlılığımız sonucu çevre ve çalışanlarımızın sağlık, iş güvenliği konusunda tüm yasalar ile mevzuata titizlikle uyulduğu gibi bununda ötesine geçilerek en büyük tesislerimizin bulunduğu Acıgöl (Afyonkarahisar) bölgesinde ve Tersakan, Bolluk Gölleri (Cihanbeyli) bölgelerinde ülkemizde ender görülen kuş türlerinin yaşamaya başlamaları, çoğalmaları, bu bölgelerde konaklamaya başlayan flamingolar, pelikanlar v.b. en hassas canlı türlerinin sayılarının artması ve bunları bilimsel TV programlarında yayınlanması Alkim'in çevre standartları konusunda Türkiye'deki uygulamaların çok ilerisinde olduğunu kanıtlar.

Sosyal sorumluluk anlayışımız çevreye gösterilen saygıdan çok daha fazlasının insanlara yansıtılmasıdır. Alkim bu anlamda tesislerinin bulunduğu yörelerde beş adet 18'er derslikli ilköğretim okulu, iki sağlık ocağı, bir kütüphane, iki çocuk parkı ve bir konferans ve gösteri sanatları salonu inşa etmiş, donatmış ve kamuya teslim etmiştir. Bütün bunlar gerçek anlamda sosyal sorumluluk bilinciyle yapıldığı için reklam amaçlı olarak medyaya intikal ettirilmemeye çalışılmıştır.

2017 Aralık ayında Çayırhan'da temeli atılan 16 derslikli, 4500 m² inşaat alanlı Teknik Anadolu Lisesi inşaatı öngörülen şekilde 12 ay içerisinde tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemini takiben Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

Okulumuzun bitmiş durumunu incelemiş bulunan T.C. Ankara Valiliği ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri bağış olarak yaptırdığımız bu okulun Ankara ilindeki en güzel, en modern ve en teknolojik okul binası olduğunu belirtmişlerdir. Okulumuzda eğitim görececek öğrencilerin ülkemiz için başarılı ve hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına dair inancımız tamdır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz aldığı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte, Şirketi bu prensiplerle idare ve temsil etmektedir.

Kurulun oluşumunda ve seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ ve kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca esas sözleşmemizde yer almaktadır. Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilen dokuz üyeli Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda iki Bağımsız Üye bulunmaktadır.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısı dokuz olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşmemizin 9. maddesine göre, üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimiz 12.04.2018 tarihli 9557 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Adı Soyadı ve Mesleği	Görevi	Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler	İcracı/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Görev Süresi
M. Reha KORA Makine Yüksek Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	—	İcracı Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
A. Haluk KORA Makine Yüksek Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	İcracı Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
Arkın KORA Fizik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	İcracı Olmayan Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
Ferit KORA Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı	İcracı Olmayan Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
Svitlana KORA Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	İcracı Olmayan Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
Tülay ÖNEL Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	İcracı Olmayan Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
E. Hale KOSİF Sosyoloji ve İletişim	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	İcracı Olmayan Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
Hıdır Mehmet ÇOLPAN Bankacı	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	Bağımsız Üye	30.03.2018 - 30.03.2021
M. C. Nazım BARBAROSOĞLU Makine Yüksek Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Müteşebbis	Bağımsız Üye	30.03.2018 - 30.03.2021

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İLHAN KINACI - Genel Müdür

İlhan Kınacı, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1978 yılında Seka Genel Müdürlüğü Dalaman Müessesinde Kimya Yüksek Mühendisi olarak göreve başlamış ve 2002 yılında aynı kurumdan emekli olmuştur. 1 Mart 2011 yılında Alkim Kimya Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerinde Müessese Müdürlüğü görevine başlamış, 1 Temmuz 2018 tarihinde Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanır ve karar alır. Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşülerek belirlenir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmakta ve üyelerin talebi halinde gündeme madde ilave edilmesi imkanı tanınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı daveti, toplantı günü, yeri, saati ve gündem maddelerini belirten bir davet yazısının kendilerine elektronik posta yolu ile gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve kamuya duyurulan özel durum açıklamaları şirket kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü farklı kişilerdir.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim Tebliği"ekinin 4.2.8 maddesine uyum çerçevesinde, Alkim Alkali Kimya A.Ş. tarafından 31.12.2018 - 31.12.2019 dönemini kapsayan toplam 10.000.000 USD (on milyon dolar) tutarında Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi düzenlenmiş ve KAP'ta açıklanmıştır.

5.3. Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulumuzda dokuz üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan kişilerden oluşmaktadır. Kurul içerisinde iki bağımsız üye görev yapmaktadır.

Şirket üçüncü grupta yer almakta olup, bu nedenle en az iki bağımsız üye bulundurma koşulunu yerine getirmiş bulunmaktadır.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iki bağımsız üye aday gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor 02.03.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2019 yılı faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Komite üyelerimiz muhasebe ve finans konularında bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak üç kadın üye bulunmaktadır. Üyelerimiz Sn. Tülay Önel, Sn. Svitlana Kora ve Sn. E. Hale Kosif'dir.

Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

5.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulu görevini aktif olarak yerine getirir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Gündemde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeleri toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunar.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

2019 yılında on iki adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2019 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız üyelerin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup, kamuya açıklanacak bir husus ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy veya veto hakkı bulunmamaktadır.

5.5. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu bünyesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Her üç komitenin de başkan ve üyeleri 10 Nisan 2018 tarihli kararına istinaden seçilmiştir. Komitelerin çalışma esasları iç yönetmelik ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmaktadır.

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin ortaklık yapısı ve Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır.

Komitelerin toplanma sıklıkları yeterlidir ve yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Çalışmaları hakkındaki bilgiler ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Komite başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi altı, Riskin Erken Saptanması Komitesi iki, Denetimden Sorumlu Komite ise iki üyeden oluşmaktadır. Denetimden sorumlu komitenin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev almaz.

Yönetim kurulu komiteleri dönem içerisinde komitelerin faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almamıştır.

Şirketimizin iki adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz M.C. Nazım Barbarosoğlu ve Hıdır Mehmet Çolpan Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan her üç komitede de görev almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, 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 kriterleri belirlemekte, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekte ve 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 Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Denetimden Sorumlu Komite 2019 yılı faaliyet döneminde beş kez toplanmış ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Alkim Alkali Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri M.C. Nazım Barbarosoğlu ve Hıdır Mehmet Çolpan'ın iştirakleri ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Hıdır Mehmet Çolpan'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Hıdır Mehmet Çolpan - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
M.C. Nazım Barbarosoğlu - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 10.04.2018 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu üyeleri A. Haluk Kora, Ferit Kora, E. Hale Kosif, M.C. Nazım Barbarosoğlu, Hıdır Mehmet Çolpan ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Çağla Koçel'in iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline, M.C. Nazım Barbarosoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

M.C. Nazım Barbarosoğlu - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
A. Haluk Kora - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Ferit Kora - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
E. Hale Kosif - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Hıdır Mehmet Çolpan - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Çağla Koçel - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-(Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, aday gösterme ve ücret komiteleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Kurumsal Yönetim Komitesi, 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu'na üç kez bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir.

Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 10.04.2018 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu üyeleri Tülay Önel ve M.C. Nazım Barbarosoğlu iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve M.C. Nazım Barbarosoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

M.C. Nazım Barbarosoğlu - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tülay Önel - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Komite, kendi görev ve sorumlulukları alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılı faaliyet döneminde altı kez toplanmış ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesindeki kriterler ve ücretlendirme esaslarına Ücretlendirme Politikası'nda yer verilmekte olup, söz konusu politika hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ücretlendirme politikası KAP'ta ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

28 Mart 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda yıl içerisinde uygulanacak Ücretlendirme Politikası görüşülmüş ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.3.25 TL ödenmesi kararlaştırılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri aylık sabit ücret almaktadır. Genel Kurul gündemine ayrı bir madde olarak konulmuş ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

Esas sözleşmenin 16. maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %4'üne kadar kar payı dağıtılabılır. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin % 10'unu aşamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç verilmemekte, kredi kullandırmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

5.7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

• **HIDIR MEHMET COLPAN**

1949 yılında Sivrihisar’da doğan Hıdır Mehmet Çolpan. 1973 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. 1979’da lisansüstü eğitimini Exeter Üniversitesinde Finansman ve Yatırım Bölümünde tamamladı. 1975 – 2004 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Genel Müdürlüğü’nde görev yapmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Alkali Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu’na,

Yönetim Kurulu’na Bağımsız Üye olarak seçilmem nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

- Alkim Kimya, Alkim Kimya’nın ilişkili taraflarından biri veya Alkim Kimya sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Alkim Kimya’nın denetimini, derecelendirilmesini, danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Alkim Kimya’nın faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Alkim Kimya’ya önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Alkim Kimya hissedarı olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslek eğitimi, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- Alkim Kimya’nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla

Adı ve Soyadı : **HIDIR MEHMET ÇOLPAN**

Tarih : **28.02.2018**



• **M. C. NAZIM BARBAROSOĞLU**

1956 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Celadet Nazım Barbarosoğlu orta eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini University of Bradford Makina Mühendisliğinde, lisansüstü eğitimini ise University of Bradford Otomatik Kontrol Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1981 - 1982 yıllarında Arı-Alarko'da Atatürk Havalimanı ısıtma ve havalandırma bölümlerinde mühendis olarak görev yaptı.

1983 - 1998 yılları arasında Enka Pazarlama İhracat, İthalat AŞ'de İş ve maden makineleri, kamyon, forklift, deniz motorları, beton makineleri, vinç, treyler satış temsilciliği, satış, servis, yedek parça, ikinci el satış departman müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1999 – 2006 yılları arasında Big Mak A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Halen Okman Mühendislik Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Alkali Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulu'na Bağımsız Üye olarak seçilmem nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği,

- Alkim Kimya, Alkim Kimya'nın ilişkili taraflarından biri veya Alkim Kimya sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Alkim Kimya'nın denetimini, derecelendirilmesini, danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Alkim Kimya'nın faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Alkim Kimya'ya önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Alkim Kimya hissedarı olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslek eğitimi, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Alkim Kimya'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla

NAZIM BARBAROSOĞLU

5.8. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesi kararlarını da dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmiş ve Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde raporlama yapmıştır.

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

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

Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri sermaye şirketlerinde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade edebiliriz. Yine TTK'nın, 366. maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır.

5.9. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz temel hedefi işletmekte olduğu sodyum sülfat ve sodyum klorür (tuz) madenlerinden azami verimlilikte üretim yapmak ve bunu ülkemizde, başta yakın komşularımız olmak üzere bütün Dünya'da pazarlamaktır. Dünyanın altıncı büyük sodyum sülfat üreticisi olan şirketimizin bu durumunu korumak ve daha ileriye gitmek amacıyla çalışmaktadır.

Bu klasik hedeflerimize ulaştığımız için Şirketimizi ciro, karlılık, EBITDA ve teknolojik açıdan yukarıya taşıyacak olan, potasyum sülfat üretimi Şirketimizin yakın gelecek için koyduğu hedeflerdir.

Bunların ötesinde Çayırhan Bölgesindeki maden ruhsatlarımızın rezervi son derece büyük olduğundan dolayı, ülkemizde ve bölgede artan sodyum sülfat taleplerine karşı gerektiği zamanda yeterli kapasite artışları sağlanarak, arz-talep dengesini bozmadan sodyum sülfat piyasasındaki gücümüzü daha da artırmak Alkimi'in genel politikasıdır.

Yönetim Kurulu ve Yönetim, stratejik hedefler doğrultusunda Şirket'in durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Onaylanan hedeflerle ilgili gerçekleştirme seviyeleri aylık raporla yönetim kuruluna sunulmakta, gerçekleştirme oranları değerlendirilmektedir.