



**ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**2025
FAALİYET RAPORU**

1) GENEL BİLGİLER

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2025 – 31.12.2025

b) Genel Şirket Bilgileri

Şirketin ticaret unvanı : ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası : Merkez – 90072 – K 7834
Mersis No : 1191117247646910
Şirket Merkezi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kirovası Mevkii
Kemalpaşa İZMİR
İletişim Bilgileri : Telefon: 0232 877 06 06 Faks: 0232 877 06 05
Şirketin İnternet Adresi : www.alkimkagit.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık yapıları

Şirketin sermayesi 735.000.000 TL'dir.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hisselerin %18,91'i (31 Aralık 2024: %18,87) fiili dolaşımdadır. 2025 yılında Sermaye artışı olmamıştır.

ORTAĞIN ADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	587.475.000	79,93
DİĞER	147.525.000	20,07
TOPLAM	735.000.000	100,00

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

GRUBU	CİNSİ	PAY (ADET)	PAY ORAN
A GRUBU	NAMA	5.250.000	0,01%
B GRUBU	NAMA	4.200.000	0,01%
C GRUBU	NAMA	4.393.200	0,01%
D GRUBU	NAMA	156.800	0,00%
E GRUBU	NAMA	1.666.000.000	2,27%
F GRUBU	HAMİLINE	71.820.000.000	97,71%
	TOPLAM	73.500.000.000	

ç) İmtiyazlar

Yönetim kurulu seçimi ile ilgili imtiyazlar

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

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

24.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, esas sözleşmesinin 7 ve 9'uncu maddeleri gereğince ve alınan Genel Kurul Kararına göre 3 yıl müddetle seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir;

Ünvanı	Adı Soyadı	Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
Yön.Kurulu Başkanı	FERİT KORA	24.04.2024	24.04.2027
Yön.Kurulu Başkan Yard.	ADEM HALUK KORA	24.04.2024	24.04.2027
Yön.Kurulu Üyesi	ÖZAY KORA	24.04.2024	24.04.2027
Yön.Kurulu Üyesi	EMİNE HALE KOSİF	24.04.2024	24.04.2027
Yön.Kurulu Üyesi	ESRA KORA TAVASLIOĞLU	24.04.2024	24.04.2027
Yön.Kurulu Üyesi	KERİM OYGUR	24.04.2024	24.04.2027
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi	RABİA MERYEM KOCABAŞ	24.04.2024	24.04.2027
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi	ADNAN YILDIRIM	24.04.2024	24.04.2027
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi	ÖZGÜR MUNGAN	24.04.2024	24.04.2027

Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Kora, Başkan Yardımcısı A.Haluk Kora, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özay Kora ve Özgür Mungan aynı zamanda ortağımız Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görevlerini sürdürmektedir.

Yine Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit Kora, Başkan Yardımcısı A. Haluk Kora, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özay Kora, E. Hale Kosif, Kerim Oygur grup şirketimiz Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Oygur, Kora Holding'de Üst Düzey Yönetici olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Adnan Yıldırım'ın kurucu ortağı olduğu bir şirketi bulunmaktadır. Diğer bir Yönetim Kurulu Üyemiz R. Meryem Kocabaş'ın da kendisine ait hukuk bürosu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Şirket Yönetim Kurulu, 25 Nisan 2024 tarihinde toplanarak, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Ayrıca yıl içinde 28.05.2025 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu "Sürdürülebilirlik Komitesi" nin Görev ve Çalışma Esaslarını belirleyerek Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite: Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Adnan Yıldırım ve Komite Üyelikleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Rabia Meryem Kocabaş ve Özgür Mungan.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özgür Mungan, Komite Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Özay Kora, Komite Üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Adnan Yıldırım.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Rabia Meryem Kocabaş, Komite Başkan Yardımcısı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Adnan Yıldırım, Komite Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özgür Mungan, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Kora Tavaslioğlu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Murat Balpınar.

Sürdürülebilirlik Komitesi: Komite Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Meryem Kocabaş, Komite Üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Yıldırım ve Genel Müdür Mehmet Tekin Salt.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketin üst düzey yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Tekin Salt	Genel Müdür
Hasan Mert Uygun	Genel Müdür Yardımcısı

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Timur Toplu, özel nedenlerinden dolayı 18.08.2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Personel Sayı Bilgileri:

	01 Ocak – 31 Aralık 2025	01 Ocak - 31 Aralık 2024
Dönem Başı İdari Personel	57	56
Dönem Başı Diğer Personel	<u>182</u>	<u>169</u>
Toplam Dönem Başı	239	225
Dönem Sonu İdari Personel	56	57
Dönem Sonu Diğer Personel	<u>200</u>	<u>182</u>
Toplam Dönem Sonu	256	239

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

2025 faaliyet döneminde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri söz konusu değildir.

f) Sektör Hakkında Detaylı Bilgi

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

Yazı Tabı Kağıtları:

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

Türkiye'de ilk endüstriyel kağıt üretimi, 1936 yılında Seka tarafından başlatılmıştır. Üretim kapasitesi yıllık 10.000 ton'du. O günlerde kişi başına düşen kağıt tüketimi 1 kg'dan azdı. 1936'den 1962 yılına kadar kağıt üretimi gelişmiş ve kağıt tüketimi 5 kg/kişi'ye yükselmiştir. 1963-1979 yıllarında gelişme devam ederek sürmüş ve kağıt tüketimi, 12,5 kg' a çıkmıştır. 1980 yılından itibaren ekonomideki yeni yapılanmalar ve özel sektörün kağıt sektöründeki ağırlığının arttırılmasıyla birlikte kağıt tüketimi kişi başı 75 kg' a kadar yükselmiştir. Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde bu rakamlar 177 kg.' a kadar, Kuzey Amerika'da 227 kg' a kadar çıkmaktadır.

Rekabet ve sektördeki yeri:

Alkim Kağıt sektörde 90.000 ton/yıl kurulu kapasiteye sahiptir. Üretilen ofset, fotokopi ve endüstriyel kağıtlar yurt içi ve yurt dışında matbaa, basımevleri, kırtasiye, yazılı basın ve endüstriyel tesisler tarafından kullanılmaktadır.

Türkiye’de yazı-tabı kağıdı tüketimi 2024 yılında yaklaşık 860.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde fiili üretim 2024 yılında yaklaşık 250.000 ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat sonrası Yurtiçine yapılan satışlarla, toplam tüketimin yaklaşık %22’ini ancak karşılayabilmiş, geri kalan kısım yurtdışı kaynaklardan ithalat yolu ile karşılanmıştır. Pazarın ihtiyacı olan talep genellikle Uzakdoğu, Asya ve Avrupa ülkelerinden karşılanmaktadır. 2024 verilerine göre yurt içindeki yazı-tabı kağıdı üretiminin yaklaşık %30’unu Alkim Kağıt üretmiştir.

Üretim Biriminin Nitelikleri:

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

55.000 Ton/Yıl azami dizayn kapasiteli olarak kurulan birinci hamur yazı tabı kağıt tesisleri; 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. 2014 yılında gerçekleştirilen kapasite artışı revizyon yatırımı ile birlikte nihai üretim kapasitesi 90.000 Ton/Yıl’a çıkmıştır.

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

Alkim Kağıt Tesislerinde üretimin her safhası DCS (Distributed Control System) ve QCS (Quality Control System) bilgisayar programlarıyla kontrol edilmektedir. Bu sistemlerle üretilen kağıt, uluslararası kağıt standartlarına uygun olarak yüksek kalitedir. Tesiste 60 gr/m² ‘den 260 gr/m² ‘ye kadar 1. hamur ofset, fotokopi baskı ve endüstriyel kağıt üretilmektedir. Ayrıca üretim yelpazesi içerisinde; etiket kağıdı, sabun ambalaj kağıdı, zarf kağıdı ve ozalit bazkağıdı, beyaz kraft kağıdı, bardak baz kartonu ve ivory kağıdı üretimi de bulunmaktadır.

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

Kurulduğu günden beri doğaya, çevreye ve kaliteye büyük önem veren Alkim Kağıt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 sertifikalarına, ECP Label ekolojik ürün sertifikasına, FSC (Forest Stewardship Council) belgesine sahiptir. Ayrıca TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akredite bir laboratuvara sahiptir.

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

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

Esas sözleşmenin 14. maddesine istinaden ve Genel Kurul tarafından kabul edilmesi koşulu ile Yönetim Kurulu üyelerine safi karın %3 'üne kadar kar payı dağıtılabilir. Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak bu miktar ödenmiş sermayenin %10 'unu aşamaz.

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 ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır. Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim tarafından belirlenir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak, 2025 yılında yapılan Genel Kurul kararına göre aylık brüt 60.000 TL (2024: 42.500 TL) ödenmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatler aşağıda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

	<u>01 Ocak - 31 Aralık</u> <u>2025</u>	<u>01 Ocak - 31 Aralık</u> <u>2024</u>
Yöneticilere Sağlanan Faydalar	42.784.289	35.005.624

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2025 yılı içerisinde şirketin yönetimi ile ilgili olarak yapılan yolculuk, konaklama ve sigorta olarak giderleri toplamı 955.397,95 TL'dir.

3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2025 yılında Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri için personel giderleri başta olmak üzere 1.600.552 TL (2024: 1.539.929 TL) tutarında gider oluşmuştur.

Şirket 2025 yılı içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri, temel araştırma düzeyinde devam etmiştir. Bu çalışmalar, görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Temel araştırma, hipotez, teori veya yasaları formüle etmek ve test etmek amacıyla özellikleri, yapıları ve ilişkileri analiz eder. Çalışma sonuçları ve değerlendirmeleri gizli nitelikte Genel Müdüre raporlanmaktadır.

4) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

25.05.2022 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurduğumuz, İzmir ilindeki mevcut fabrikada 125.000 ton/yıl kapasiteli ikinci bir üretim hattı olarak düşünülen 2. Kağıt Makinası Yatırımı devam etmektedir. Yeni tesisle birlikte kapasitemiz 90.000 ton/yıl'dan yaklaşık 210.000 ton/yıl'a ulaşacak ve böylece 60 gram ofset kağıttan başlayarak 400 gram kartona kadar üretim çeşitliliği sağlanacaktır.

2025 faaliyet dönemi içinde yatırımlar ile ilgili olarak toplamda 741.758.043 TL (2024: 743.025.833 TL) yatırım harcaması yapılmıştır. Ayrıca, 11.007.000 TL'nı bulan, yer altı ve yer üstü düzenlemeleri, bina, makine, ekipman ve demirbaş harcaması yapılmıştır. (2024: 40.261.540 TL yer altı ve yer üstü düzenlemeleri, bina, makine, ekipman, taşıt ve demirbaş)

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

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

bağlamıştır. Bu bağlamda Şirket Yönetim kurulunun Bağımsız üyelerinden oluşan Denetim Komitesi, yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının etkinliği ve yeterliliğinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Denetim komitesi belirli periyotlarda Muhasebe, Finans ve Finansal planlamalarının iç kontrolünü yapmakta ve yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirmektedir. Bu iç kontrolün sonuçlarına göre Yönetim Kurulu, şirketin Genel Müdürü vasıtası ile gereken önlemleri almaktadır. Yönetim kurulumuz, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. ("Alkim Sigorta") 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 sayılı 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 olup, 27.05.2014 tarih 8577 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Ortaklar Kurulu tarafından şirket işleri ve muameleleri için Şirket Müdürlüğü'ne 20.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda 31.03.2027 tarihine kadar ile Alkim Alkali Kimya A.Ş. seçilmiş olup, söz konusu tüzel kişiliği temsilen Berna Sarı atanmış olup, Sigorta Acente Müdürü olarak ise Deniz Yücel Alarçın atanmıştır.

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

Mayıs 2025 tarihinde Sampo Sigorta A.Ş. ve Haziran 2025 tarihinde ise Türkiye Sigorta A.Ş.'den acentelik yetkisi alınmıştır.

20.05.2025 tarihinde alınan ortaklar kurulu kararı ile %50 Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve %50 Alkim Kağıt San.ve Tic. A.Ş. olmak üzere geçmiş yıllar zararı düşüldükten sonra toplam 3 Milyon TL geçmiş yıllar kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve 04/06/2025 tarihinde kar payı dağıtımı yapılmıştır.

Alkim Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti; 2025 yılı sonu itibari ile sigorta prim üretimi bazında yaklaşık 81,44 Milyon TL'lik portföy büyüklüğü ile sigortacılık sektöründe "büyük kurumsal acente" statüsünü devam ettirmektedir.

02.05.2025 tarihinde Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ile Elementer Sigortalar Danışmanlığı Hizmet Sözleşmesini sonlandırdık. Sigorta süreçlerimizi acenteliğimiz kanalıyla yürütme kararı aldık. Sözleşme süreci içinde 2025 yılı ilk yarısı itibari ile NART Sigorta'da prim bazındaki üretimimiz yaklaşık 8,30 Milyon TL olmuştur.

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

Müşterilerimizin ağırlıklı bölümünü Grup şirketleri oluşturmaktadır.

2025 Yılı Sonu İtibariyle Portföy Dağılımı	Sigorta Prim Üretimi Bazında
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	32,41 Milyon TL
ALKİM KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş.	40,99 Milyon TL
DİĞER ŞİRKET VE ŞAHISLAR	8,04 Milyon TL
TOPLAM PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ	81,44 Milyon TL

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;

2025 yılı ve önceki senelerde şirket kendi hisselerine yönelik alım yapmamış ve iktisap söz konusu değildir.

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

2025 yılı içerisinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından sırası ile 27.06.2025, 28.07.2025 ve 07.10.2025 tarihli yazılar ile 2024 yılına ait sınırlı kdv vergi incelemesi başlatılmıştır. İnceleme süreci başlamış olup rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

Söz konusu incelemeler henüz sonuçlanmamış olup, incelemenin sonucu ve Şirketimiz finansal tabloları üzerindeki olası etkileri bu aşamada kesin olarak öngörülememektedir. Şirketimiz, inceleme süreci kapsamında ilgili idare ile iş birliği içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaya devam etmektedir.

2025 yılında özel denetim talebi gelmemiş ve özel denetim yapılmamıştır.

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

2014 yılında, faaliyet konumuz olan kağıt satışıımızdan kaynaklanan, müteaddit olarak çekleri karşılıksız çıkan borçlu İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ("İnterpap") ve ortakları hakkındaki dava süreçleri devam etmektedir.

2014 yılında, İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2.695.000 USD alacak tutarı için ihtiyati haciz kararı alınmış ve İstanbul 13. İcra Müdürlüğünde takibe başlanmıştır. Şirketin sahiplerinden alınmış olan şahsi kefalet ile ilgili olarak İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde (6.032.488,00-TL) dava açılmıştır. 259.071,13 USD cari hesap alacak tutarı için ayrıca İstanbul 36. İcra Müdürlüğünde icra dosyası ile takibi yapılmış ve kesinleşmiştir. 2014 yılı içinde devam eden karşılıksız çıkan 6.082.022.72 USD tutarındaki çekler için İstanbul 36. İcra Müdürlüğünde icra takibi yapılmış ve kesinleşmiştir. Toplamda faaliyet konumuz olan kağıt satışıımızdan kaynaklanan alacağımızın tutarı 13.273.594 ABD Dolar'dır. Aynı yıl içinde ayrıca İnterpap Şirket ortaklarının mal varlıklarının devirlerinin iptalleri için davalar açılmıştır.

2015 yılı eylül ayı içinde İnterpap A.Ş.' nin İflas kararı gereğince İstanbul 1. İflas Müdürlüğü' nün 2015/8 Esas sayılı masası ile açılmış, tüm alacaklarımızın kaydı yaptırılmıştır. İflas müdürlüğü tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile şirket ortaklarının usulsüz işlemler ile para transferi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu rapor üzerine iflas masası re'sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na hileli iflas suçu ile suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılık tarafından yapılan soruşturma neticesinde iddianame hazırlanmış ve hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde hileli iflas suçu ile ceza davası açılmıştır. Dava süreçleri devam etmektedir.

İnterpap şirket ortakları olan davalılardan, toplamda 2014 yılındaki rakam ile 30.000.000.-TL olan alacağımızdan 6.032.488-TL' lık kısmına ait emsal dava 06.12.2018 tarihinde T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmüş oy birliği ile verilen karar şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. Davalılar bu karara karşı istinafa başvurmuşlardı. İstinaf başvurusunun karar sonucu da lehimize sonuçlanmıştır. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi 22.04.2021 tarihi itibarıyla 2021/540 karar numarası ile 6.032.488-TL'nin 10 Eylül 2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan alınarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne verilmesine oy birliği ile karar vermişti. Davalılar Bölge Adliye Mahkemesinin kararı sonrasında Yargıtay yoluna başvurmuşlardı. Son olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sonucu lehimize olmak üzere, temyiz olunan Bölge Adliye mahkemesinin kararının onanmasına oy birliği ile karar vermiştir. Kalan bakiye 23.967.512 TL anapara için ilamsız icra takibine başlanmıştır. Borçluların bu ek alacak takibine itiraz etmeleri üzerine itirazlarının iptali için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davamız istinaf aşamasındadır.

İnterpap firması ortaklarının, eşleri ve üçüncü şahıslar üzerine geçirdikleri taşınmazlar hakkında açılmış bulunan muvazaadan kaynaklı "tasarrufun iptali" davalarımızda yukarıda ifade olunan İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Yargıtay'dan dönüşünü beklemekteydi. Bu davanın kesinleşmesi ile karar dava dosyalarına sunulmuş olup dava ve duruşma süreçleri devam etmektedir.

Bu davalardan İstanbul Anadolu 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen, Mehmet Zeki Üçdoğan'ın üçüncü şahsa devrettiği taşınmaz hakkında açılan muvazaa davamız Mahkemenin 14.12.2023 tarih 2014/513 esas, 2023/393 karar sayılı kararı ile lehimize sonuçlanmış olup, karşı taraf kararı istinaf etmiştir. 09.06.2024 tarihinde 8. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesi, davalıların itirazlarının tamamını oy birliği ile reddetmiştir. Davalı taraf Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuş, yargıtay aleyhe bozma kararı vermiştir. 20.11.2025 tarihinde 2. Asliye Hukuk Dairesi bozma kararına uyarak davanın reddine karar vermiştir.

Şirket alacağı ile ilgili bu raporun yayınlandığı tarihe kadar, finansal raporlara yansımış lehe tahsilat yapılmamıştır.

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

2025 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

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

Şirketin, Genel Kurul toplantısında alınan kararların tümü yerine getirilmiştir. 2025 yılı faaliyetlerinin planlamasında üretim, satış, yatırım ve finansman alanlarında koyduğu hedeflere yıl sonunda ulaşmada, bu dört alanda uyguladığı bütünlük bakış açısı belirleyici olmuştur. Şirket sonuç olarak, gayretli çalışmayla, fiili kapasitesini azami kullanarak üretim ve satış gerçekleştirmiştir. Bu performanslara ilişkin veriler, raporun 5'nci bölümü olan "Finansal Durum" içinde ifade edilmiştir.

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

2025 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

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

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmektedir. 2025 yılı içinde Okullara, dernekler ve vakıflara bağışlar yapılmıştır. Faaliyet dönemi içinde şirketin bağış ve yardımları ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamaların toplamı 398.249,15 (2024: 159.278,64) 'dır.

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

Şirket Yönetim kurulumuzun hazırladığı 2025 yılı Bağlılık Raporunun sonuç kısmı şu şekildedir;

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

2025 faaliyet yılında açıklanan hukuki işlemlerde hakim şirket olan Ana ortağımız Alkim Alkali Kimya A.Ş. nin yönlendirmesi ile kendisine veya bizim iştirakimiz ve aynı zamanda Ana ortağımızın iştiraki olan Alkim Sigortacılık Hizmetleri Ltd.Şti.' ne veya üçüncü bir şirkete menfaat sağlanmamıştır, Ana ortağımız veya İştirakimiz yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler olmamıştır. Hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış, dolayısı ile yıl için denkleştirme yapılmamıştır.

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

2025 faaliyet yılında şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirket bir kayba veya zarara uğratılmamış, dolayısı ile yıl için denkleştirme yapılmamıştır.

5) FİNANSAL DURUM

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

2025 yılında mevcut ekonomik şartlar içinde şirket, iç ve dış piyasa şartları göz önünde tutularak, ürün kalitesini koruyarak, müşteriler nezdindeki güvenilirliği devam ettirerek, özellikle bu faaliyet dönemi içinde yurtdışındaki yeni satış bağlantıları ile üretim ve satış faaliyetlerini başarı ile devam ettirmiştir.

Şirketin kurulu kapasitesi 90.000 ton/yıl'dır. 2025 yılında 84.001 ton brüt yüksek kapasitede üretim gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında 83.586 ton üretim gerçekleştirilmiştir.

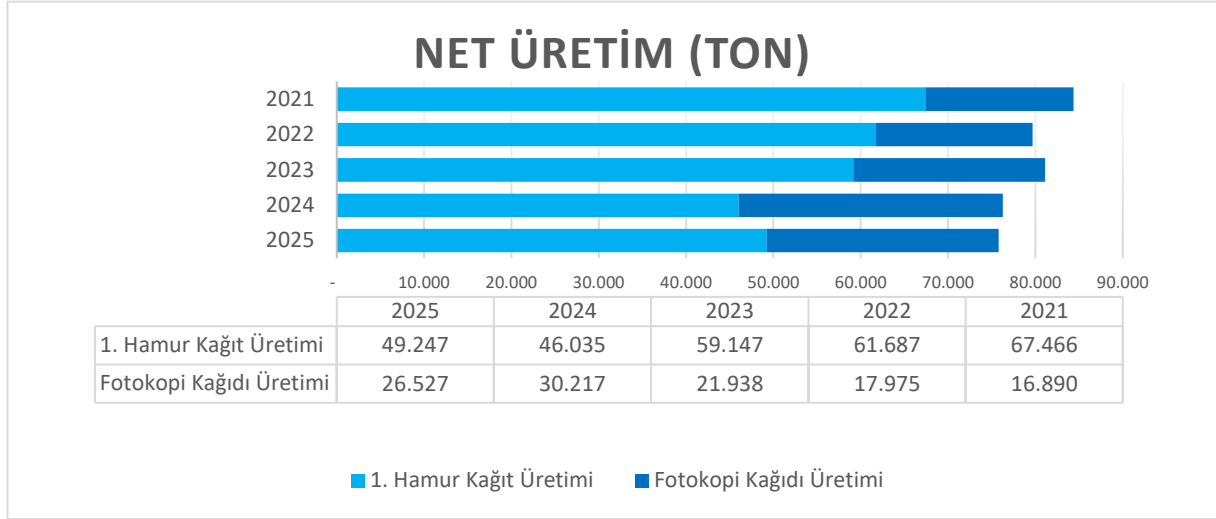
2025 yılı Üretimi: 84.001 Ton	2025 yılı Kapasite Kullanım Oranı : %93
2024 yılı Üretimi: 83.586 Ton	2024 yılı Kapasite Kullanım Oranı : %93

2025 yılı içinde dışarıdan tedarik edilen 399,73 ton (2024: 953,23 ton) hazır yarı mamul ilavesi ile toplamda net 75.774 ton üretim ve net 74.667 ton satış yapılmıştır. 2024 yılı içinde toplamda net 76.252 ton üretim ve net 75.509 ton satış yapılmıştı. Yıl içinde planlanan faaliyetler başarılı bir şekilde gerçekleşmiş, karlılık oranları korunmaya gayret edilerek şirketin finansal yapısı korunmuştur.

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

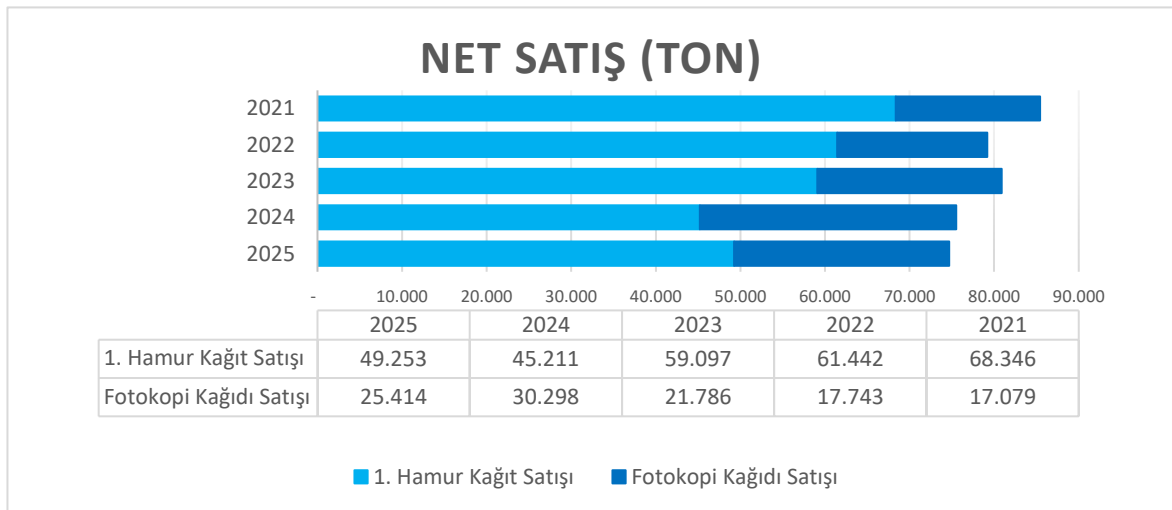
Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal net üretim miktarları;

Ürün Cinsi	Birim	2025 Yılı Net Üretim	2024 Yılı Net Üretim
1. Hamur kağıt	Ton	49.247	46.035
Fotokopi kağıdı	Ton	26.527	30.217
TOPLAM	Ton	75.774	76.252



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

Ürün Cinsi	Birim	2025 Yılı Net Satış	2024 Yılı Net Satış
1. Hamur kağıt	Ton	49.253	45.211
Fotokopi kağıdı	Ton	25.414	30.298
TOPLAM	Ton	74.667	75.509



Satışların Dağılımı;

2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen satışların toplamı 74.667 Ton (2024: 75.509 Ton)'dur. Bu satışların 62.382 Ton'u, %84 'i iç piyasa satışı (2024: 58.803 Ton, %78) olarak gerçekleşmiş, ihracat satışlar ise 12.285 Ton ile %12 (2024: 16.706 Ton, %22) olarak geçen faaliyet dönemine göre büyük bir artışla gerçekleşmiştir.

2025 yılı mamul satış dağılımının %66'ı 1.Hamur Ofset Kağıt (2024: %60), %34'ü Fotokopi Kağıtlarından (2024: %40) oluşmaktadır.

Enflasyon muhasebesi uygulanmamış, yasal kayıtlarına göre satış tutarları ile satışların dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir;

2025 Yılı Satışların Dağılımı

	SATIŞ MİKTARI (TON)	İÇ PİYASA İÇİNDE	GENEL SATIŞ İÇİNDE	ORT.SATIŞ FİYATI (TL/TON)	SATIŞ TUTARI (TL)
1. HAMUR	47.609	76%	64%	32.775	1.560.381.559
FOTOKOPİ	14.773	24%	20%	35.132	519.009.472
İÇ PİYASA TOPLAMI	62.382	100%	84%		2.079.391.031

	SATIŞ MİKTARI (TON)	İHRACAT İÇİNDE	GENEL SATIŞ İÇİNDE	ORT.SATIŞ FİYATI (TL/TON)	SATIŞ TUTARI (TL)
1. HAMUR	1.644	13%	2%	38.482	63.264.265
FOTOKOPİ	10.641	87%	14%	35.481	377.552.257
İHRACAT TOPLAMI	12.285	100%	16%		440.816.522

TOPLAM TONAJ	74.667	TOPLAM SATIŞ TUTARI			2.520.207.552
---------------------	---------------	----------------------------	--	--	----------------------

2024 Yılı Satışların Dağılımı

	SATIŞ MİKTARI (TON)	İÇ PİYASA İÇİNDE	GENEL SATIŞ İÇİNDE	ORT.SATIŞ FİYATI (TL/TON)	SATIŞ TUTARI (TL)
1. HAMUR	41.709	71%	55%	31.786	1.325.767.699
FOTOKOPİ	17.094	29%	23%	31.539	539.121.557
İÇ PİYASA TOPLAMI	58.803	100%	78%		1.864.889.256

	SATIŞ MİKTARI (TON)	İHRACAT İÇİNDE	GENEL SATIŞ İÇİNDE	ORT.SATIŞ FİYATI (TL/TON)	SATIŞ TUTARI (TL)
1. HAMUR	3.501	21%	5%	33.287	116.550.668
FOTOKOPİ	13.205	79%	17%	30.343	400.666.377
İHRACAT TOPLAMI	16.706	100%	22%		517.217.045

TOPLAM TONAJ	75.509	TOPLAM SATIŞ TUTARI			2.382.106.302
---------------------	---------------	----------------------------	--	--	----------------------

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre hazırlanmış ve TMS29 Yüksek Enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardına göre hazırlanmış finansal tablolarındaki 2025 ve 2024 yılı karşılaştırmalı olarak karlılıkları aşağıdaki şekildedir;

	2025 Yılı	2024 Yılı
Vergi Öncesi Kar ve (-) Zararı	5.043.608	(177.316.443)
Vergiler	(112.744.738)	(6.858.567)
Net Dönem Karı ve (-) Zararı	(107.701.130)	(184.175.010)

Şirket sektör içindeki üretim ve kalitede sağladığı başarılı performansın yanında sahip olduğu güçlü mali yapı sayesinde 2025 yılı içinde yüksek kapasite kullanım düzeyini korumuş, yıl içinde piyasa şartlarının gereğine uygun bir üretim planlaması ve mamul stok politikasıyla da piyasanın taleplerine zamanında cevap veren bir satış hacmi gerçekleştirmiştir.

Son yıllarda bu sonuçların alınmasında, şirketin istikrarlı yönetiminin ve sahip olduğu yüksek teknolojinin getirdiği ürün kalitesinin önemli payı vardır. Şirket sektör içinde gerek finansal yapı gerekse toplam kalite açısından üst düzeyde oluşu müşteriler nezdindeki güvenilirliğini korumanın yanında rekabette de avantajın devam etmesini sağlamıştır.

Takip edilen satın alma politikaları ile likit varlık yönetimi ve döviz dengesinde takip edilen güvenli pozisyon önemli rol oynamıştır. Şirket güçlü likidite pozisyonu sayesinde, işletme sermayesini kullanmada sahip olduğu esneklikleri rekabetçi satın alma politikalarına ve satış etkinliklerine dönüştürerek sektörde rekabetçi konumunu pekiştirmekte ve bu avantajlı konumunu bundan sonra da korumayı hedeflemektedir.

Şirketin geçen yıl ile karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır;

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran	1,06	1,89
Likidite Oranı (Asit-Test Oranı)	0,63	1,39
Nakit Oran (Disponibilite Oranı)	0,02	0,65
MALİ YAPI ANALİZ ORANLARI		
Finansal Kaldıraç Oranı	0,36	0,31
Özkaynakların, Aktif Toplam Oranı	0,64	0,69
Kısa Vad. Yab.Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı	0,29	0,26
Uzun Vad. Yab.Kaynakların, Toplam Kaynaklara Oranı	0,07	0,05
Toplam Yab. Kaynakların, Özkaynaklara Oranı	0,57	0,45
Duran Varlıkların, Özkaynaklara Oranı	1,08	0,75
Duran Varlıkların, Devamlı Sermayeye Oranı	0,98	0,69
FAALİYET ORANLARI		
Stok Devir Hızı	6,14	6,67
Alacakların Devir Hızı	7,10	8,40
Hazır Değerler Devir Hızı	10,54	4,18
Net İşletme Sermayesi Devir Hızı	7,41	3,29
Dönen Varlıklar Devir Hızı	2,26	1,90
Duran Varlıklar Devir Hızı	1,48	2,71
Toplam Aktifler Devir Hızı	0,90	1,12
Özkaynaklar Devir Hızı	1,35	1,56
KARLILIK ORANLARI		
Brüt Satış Karı	0,13	0,13
Faaliyet Karı	0,05	0,10
Dönem Karı	0,00	-0,05
Dönem Net Karı	-0,04	-0,05
Mali Rantibilite (Özsermayenin Karlılığı) Oranı	-0,05	-0,08
Ekonomik Rantibilite Oranı	0,01	-0,06

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

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarından itibaren TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. Bu standartlara göre hazırlanan Gelir Tablosuna göre şirket 2025 faaliyet yılını dönem zararı ile kapatmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 376 maddesindeki hükümlerin uygulamasını gerektirecek çağrı ve bildirim yükümlülüğü doğmamıştır.

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

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

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

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

Hisse paylarının hiçbirinde, kar payı dağıtım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

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

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

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

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

08.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının dağıtımını konusunda teklif kararı görüşüldü. Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 140.707.261 TL Net Dönem Zararı olduğu, vergi yasalarına göre tutulan kayıtlarda ise 6.563.996,99 TL Net Dönem Karının olduğu; TMS/TFRS 'na göre dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Son beş yıla ait hissedarlara dağıtılan temettü tutarları ve oranları aşağıda gösterilmiştir;

Ödenmiş Sermaye (TL)	Yıl	1 TL Nominal değerli paya Brüt Temettü Tutarı	1 TL Nominal değerli paya Brüt Temettü Oranı
52.500.000	2020	0,883030	88,30%
52.500.000	2021	1,641544	164,15%
183.750.000	2022	0,532799	53,28%
183.750.000	2023	-	-
735.000.000	2024	-	-

2022 yılı dağıtılabilir dönem karından brüt 97.901.747,64 TL temettü olarak 10.04.2023 tarihinde dağıtılmıştır. 2021 yılı dağıtılabilir dönem karından brüt 86.181.045,34 TL temettü olarak 19.04.2022 tarihinde dağıtılmıştır. 2020 yılı dağıtılabilir dönem karından brüt 46.359.086,34 TL temettü olarak 12.04.2021 tarihinde dağıtılmıştır.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

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

Şirket finansal riskleri yönetmek için aşağıdaki amaçları belirlemiştir.

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

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

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

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

Komite iki ayda bir düzenli olarak toplanmakta ve şirketin ticari, operasyonel ve finansal riskleri fiili sonuçlar değerlendirmekte, finansal, ticari ve operasyonel riskleriyle ilişkili kur, likidite ve faiz riskleri büyüklükleri gözden geçirmekte, şirket nakit akışı ve likidite ihtiyacı ve buna ilişkin finansal kredi kullanımı hakkında Komite üyelerine bilgi sunmakta, finans servisi tarafından son hazırlanan Risk Raporuna göre, bayilere, müşterilere ve tedarikçilere ilişkin finansal riskler, takip edilen politikalar ve önlemler değerlendirilmektedir. Son hazırlanan Finansal Tablolara göre Likidite ve Borçluluk gözden geçirilmekte, kur riskleri döviz pozisyonu ve banka bazında mevduat ve kredi yoğunlaşmaları görüşülmektedir. Riskin Erken saptanması komitesinin toplantıları Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

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

Şirketin dahil olduğu sektör içinde pazar payı olanaklarını genişletmek hedefindedir. Hali hazırda Sektörde ağırlıklı pazar payının ithalat lehine olmasını Şirketin geleceğe dönük olarak kendi payını artırmasında potansiyel avantaj olarak görünmektedir. Şirketin tesislerinin sahip olduğu teknoloji, mevcut kapasitesi ve yapmayı planladığı kapasite artışlarını destekleyecek güçlü mali yapısı bu potansiyeli avantaja dönüştürecek seviyededir. Aynı zamanda yapılmakta olan kapasite yatırımı ile ihracat pazar payında ciddi büyüme sağlanması hedeflenmektedir. Bu yatırım döneminde dahi, güçlü öz kaynak yapısı ile ileriye dönük riskler öngörülmemektedir.

7) ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

2025 yılında şirket esas sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

8) DİĞER HUSUSLAR

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

9) KURUMSAL YÖNETİM EK BİLGİLERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

Sermaye Piyasa Kurulu ("SPK")'nun 25.01.2024 tarihinde bülteninde, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede; Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, uygulama Birinci Grup şirketler arasına alınmıştır.

Tebliğ'in 5. maddesi "Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması" maddesinin 5 fıkrasında bahsedilen, (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, 2024 yılı itibarıyla uygulamaya alınmıştır. Ayrıca, 2024 yılı ilk Genel Kurul sonrası, SPK Özel Durumlar Rehberi uyarınca, özel durum açıklamaları Türkçe açıklamayla eş anlı olarak İngilizce de yapılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

a) Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında şirketin yararlandığı istisna bulunmamaktadır. Şirketin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak uygulanmayan İlkeleri bulunmamaktadır.

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

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

Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Yıllık bazda açıklanan bilgilere ilişkin şablonlar dışında, gönüllü ilkelere uyum durumunda yıllık faaliyet raporunun açıklanmasına ilişkin iki bildirim zamanı arasında (dönem içi) değişiklik olması halinde, ("URF"de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve "KYBF"de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliklerin Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanacak ve bu durumda ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

Şirkete ait KAP sayfasında Özet Bilgiler kısmında Kurumsal Yönetim Uyum Raporuna ve Kurumsal Yönetim Sekmesinden Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na aşağıdaki linlerden ulaşabilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/850-alkim-kagit-sanayi-ve-ticaret-a-s>
<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a2416e697d01416f39965a5eb5>

ŞİRKET YÖNETİM KURULU

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

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

Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe, Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcılarının daveti üzerine ayda en az bir (1) defa toplanır. Üyelerin çoğunluğunun kabulü halinde toplantılar şirket merkezinden başka bir yerde yapılabilir veya Yönetim Kurulu Başkanının veya yardımcısının talebi ile elektronik ortamda yapılabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

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

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

24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile 2027 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora, Özay Kora ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Adnan Yıldırım, B Grubu kontenjanından Adem Haluk Kora ve Emine Hale Kosif, C Grubu kontenjanından Kerim Oygur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı Özgür Mungan, E Grubu kontenjanından Bağımsız Yönetim Kurulu adayı Rabia Meryem Kocabaş ve F Grubu Kontenjanından Esra Kora Tavaslıoğlu aday gösterilerek oy çokluğu ile seçilmişlerdir. Seçilen üyeler kendi aralarında toplanarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ferit Kora'yı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Adem Haluk Kora'yı seçmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başkaca görevler alması hakkında kısıtlayıcı bir durum bulunmamaktadır.

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

Yönetim kurulu üyelerimizin Şirket ile bağlantılı grup içinde ve grup dışında aldıkları görevler aşağıdaki şekildedir:

Yönetim Kurulu Üyelerimiz	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (Grup İçi Şirket)	SODAŞ SODYUM A.Ş. (Grup Dışı Şirket)
FERİT KORA	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	Yönetim Kurulu Başkanı
ADEM HALUK KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
KERİM OYGUR	---	Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZAY KORA	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
E. HALE KOSİF	---	Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR MUNGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	---

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Kerim Oygur ayrıca Kora Holding'de Üst Düzey Yönetici olarak çalışmaktadır. Sayın R. Meryem Kocabaş'ın kendisine ait hukuk bürosu ve Sayın Adnan Yıldırım'ın kurucu ortağı olduğu bir şirketi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. 2025 yılı içinde Yönetim Kurulumuz on altı defa toplanmıştır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermişlerdir, toplantılarda fiilen katılım %85 oranında sağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınmaktadır, her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantılarda karşı görüş veya olumsuz görüş oluşmamıştır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDEKİ OLUŞTURULAN KOMİTELER

Şirket Yönetim Kurulu 25 Nisan 2024 tarihinde toplanarak yönetim kurulu bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesinin üyelerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Ayrıca yönetim Kurulu yıl içinde 28.05.2025 tarihinde toplanarak, sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına karar vermiştir.

DENETİM KOMİTESİ

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

- Adnan Yıldırım Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Rabia Meryem Kocabaş Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Özgür Mungan Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

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

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

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini,

şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite 2025 hesap dönemi içinde yönetim kuruluna beş kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi icrada görevli olmayan üç üyeden oluşmaktadır;

- Özgür Mungan Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Özay Kora Komite Başkan Yardımcısı (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Adnan Yıldırım Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin Riskin erken saptanması komiteleri, komitenin ilk kuruluşundan sonra bir ay içinde ve devamında her iki ayda bir yönetim kuruluna değerlendirme ve raporlama yapar, raporun bir kopyasını da denetçiye verir. Riskin erken saptanması komitesi 2025 yılı içinde altı kez toplanmıştır.

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

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

- Rabia Meryem Kocabaş Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Adnan Yıldırım Komite Başkan Yardımcısı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Özgür Mungan Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Esra Kora Tavaslıoğlu Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Murat Balpınar Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

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

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

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

Ücret komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemekte ve bunların gözetimini yapmaktadır. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2025 yılı içinde iki toplantı düzenlemiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sürdürülebilirlik Komitesi üç üyeden oluşmaktadır;

- Rabia Meryem Kocabaş Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Adnan Yıldırım Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- M.Tekin Salt Komite Üyesi (Genel Müdür)

Şirketin Yönetim Kurulu 28.05.2025 tarihinde toplanarak, sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına karar vermiştir. Yine aynı Yönetim Kurulu toplantısında Komitenin Görev ve Çalışma Esasları ile Komite üyeleri belirlemiş ve kamuya açıklamıştır.

Komite, Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir. Komite, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile iki icrada görevli olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. Komitenin Başkanı olarak, Komite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden biri Yönetim Kurulu tarafından atanır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE AİT ÖZGEÇMİŞLER VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**RABİA MERYEM KOCABAŞ**

1980 yılında İzmir'de doğan R. Meryem Kocabaş, 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, 2004 yılında lisansüstü eğitimini aynı üniversite de Avrupa Birliği Hukuku alanında tamamladı. 2002 yılından bu yana, kendine ait hukuk bürosunda, büyük şirketlere ve bankalara sözleşmeli vekillik ve hukuki danışmanlık ağırlıklı, İzmir Barosu'na bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı ve Soyadı : Rabia Meryem Kocabaş

İmzası :

Tarih : 26.01.2024

ADNAN YILDIRIM

1959 Denizli Çal doğumludur. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl T. C. Maliye Bakanlığına bağlı olarak Hesap Uzmanı olarak göreve başladı. Görevi sırasında 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri Vanderbilt Üniversitesi'nde "Ekonomik Kalkınma" bölümünde yüksek lisans yaptı. Yine aynı yıl içinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak atandı. 1996 yılına kadar Daire Başkanlığı görevinden sonra 2014 yılına kadar özel sektörde üst düzey yönetici ve danışmanlık görevlerinde çalıştı. 2014 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığına Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2016 yılında aynı bakanlıkta Ekonomi Bakanı Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2016 yılından 2019 yılına kadar T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı Türk Eximbank Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Yeminli Mali Müşavir ruhsatına sahip olan Sayın Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı ve Soyadı : Adnan Yıldırım

İmzası :

Tarih : 29.01.2024

ÖZGÜR MUNGAN

Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Özgür Mungan, 1989'da T. Emlak Bankası A.Ş.'de Müfettiş Yrd. olarak meslek hayatına başladı. Aynı kurumda 1994-1995 yıllarında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde ve 1995-2001 yıllarında ise Şube Müdürü ve Satınalma Daire Başkanı pozisyonlarında çalışmıştır. 2001-2004 yıllarında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de Şube Müdürlüğü görevlerine devam eden Özgür Mungan, 2004-2006 yılları arasında T.M.S.F. II. Tahsilat Dairesi Başkanlığı Tahsilat ve Alacak Satıştan Sorumlu Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Mungan, Aynı tarihlerde Pamuk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Zeytinoğlu Holding A.Ş., Kumaş- Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş., Emzet Akaryakıt Dağıtım ve Otomotiv A.Ş. ve Entil Endüstri Tic. A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2006-2009 yıllarında Deutschebank A.Ş.'de Kıdemli Baş Danışman olarak çalışan Özgür Mungan, 2010-2011 yıllarında Zeytinoğlu Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör Yrd. görevinde bulundu. 2011-2012 tarihlerinde Eston Yapı A.Ş. ile Eston İnşaat A.Ş.'de Genel Müdür, 2015 - 2016 arasında Eksen Group ve 2017-2019 yılları arasında da Neptun Turizm İşletmeleri A.Ş.'de CEO'luk görevinde bulunmuştur. Sn. Mungan, son olarak İMKB'de işlem görmekte olan Yapı Kredi Koray GYO, Kartal Yenilenebilir Enerji ve Hun Yenilenebilir Enerji şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) 'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim. Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı ve Soyadı : Özgür Mungan

İmzası :

Tarih : 26.01.2024

10) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLGİLERİ

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

Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP-BİY") üzerinden yapılmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/01/2023 tarihli duyurusunda; 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların SPK İlke Kararı'nda belirtilen formatta hazırlanarak, KAP-BİY uygulamasından Özel Durum Açıklaması olarak "Sürdürülebilirlik Raporu" şeklinde gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

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

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

29/12/2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kurul Kararında belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır. 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile birlikte, sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimleri zorunlu hâle getirilmiş, güvence denetimlerinin sınırlı güvence ile başlamasına karar verilmiştir. Sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamalar ilgili finansal tablolarla aynı zamanda ve aynı raporlama dönemi için yapılacaktır. Ancak ilk yıl için uygulama kolaylığı sağlanması amacıyla sürdürülebilirlik raporlarının ilgili finansal tablolar yayımlandıktan sonra raporlanmasına izin verilmiştir.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunu 11.08.2025 tarihinde ikinci çeyrek Finansal Raporları ile birlikte kamuya açıklamıştır.

30.12.2025 tarihli Resmi Gazete 'de, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 25.12.2025 Kurul Kararı duyurulmuştur. Bu kurul kararına göre, 2024 yılında ilk kez TSRS raporu yayımlayan şirketlere, 2025 yılı raporlarında geçiş muafiyetlerden faydalanmalarına devam edebilmeleri için bir (1) yıl ek süre verilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

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

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

Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşünülmüştür.

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

Şirkete ait KAP sayfasında Özet Bilgiler kısmında Sürdürülebilirlik Raporu sekmesinden Sürdürülebilirlik Uyum Raporuna aşağıdaki linkle ulaşabilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/850-alkim-kaagit-sanayi-ve-ticaret-a-s>

GENEL İLKELER

Şirket, çevreye, topluma, doğaya ve paydaşlarına karşı olan sorumluluğunun bilinciyle kuruluş gününden itibaren sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmekte ve çevreye karşı minimum etkiyi hedefleyerek üretimine devam etmektedir. Bu kapsamda bugün ve gelecek için değer yaratmaya odaklanan şirket, azami ölçüde Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne uyum için düzenlemeler yapmaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu 28.05.2025 tarihinde toplanarak, sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına karar vermiştir. Yine aynı Yönetim Kurulu toplantısında Komitenin Görev ve Çalışma Esasları ile Komite üyeleri belirlemiş ve kamuya açıklamıştır.

2025 yılından önce Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak çalışan Çalışma Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlanmıştır. Çalışma grubu, Üst Düzey bir Yönetici, İşletme Müdürü, Enerji Otomasyon Müdürü, Kalite Güvence Müdürü, İnsan Kaynakları Yöneticisi, İthalat Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Çalışma Grubu’na Genel Müdür Yardımcısı başkanlık etmektedir. Çalışma Grubu, tamamladığı proje ve çalışmalar Komite’ye sunulmaktadır.

Şirket’in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında, aleyhte açılan bir davası bulunmamaktadır.

Kurulduğu günden beri doğaya, çevreye ve kaliteye büyük önem veren Alkim Kağıt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 sertifikalarına, ECO Label ekolojik ürün sertifikasına, FSC (Forest Stewardship Council) ve BSCI (Business Social Compliance Initiative) belgesine sahiptir. Ayrıca TS EN ISO 17025 standardı kapsamında akredite bir laboratuvara sahiptir.

Şirkete ait KAP sayfasında Özet Bilgiler kısmında Sürdürülebilirlik Raporu sekmesinden yayımlanmış TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e697d01416f39965a5eb5>