

**AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket”)
İCRA KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

1. Amaç ve Tanım

İcra Kurulu'nun amacı, Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak operasyonel kararları almaktır.

2. Kurulun Oluşumu

Kurul, en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Kurul'un Başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

3. Kurulun Görev, Sorumluluk ve Karar Alma Esasları

Şirket İcra Kurulu,

- Şirket üst yönetimi tarafından hazırlanan orta ve uzun vadeli stratejik planı görüşerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Stratejik plana uygun olarak şirket üst yönetimi tarafından hazırlanan kısa, orta ve uzun vadeli iş planı teklifleri ile bütçe teklifini görüşerek Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Bir önceki mali yıla ait faaliyet raporu ile kar dağıtımına ilişkin üst yönetim tarafından sunulan teklif ve yıllık hesapları değerlendirerek Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Üst yönetim tarafından teklif edilen risk yönetimi prensiplerini, yıllık risk yönetim planını görüşerek karara bağlar ve uygulamayı izler, İSG ilişkili önemli riskleri ve olayları (üst yönetimin yaptığı bilgilendirme çerçevesinde) değerlendirir.
- Şirket stratejisi ile orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılmasını sağlayacak genel iş prensiplerine dair üst yönetim tarafından sunulan teklifleri görüşerek karara bağlar.
- Kısa vadeli riskleri ve fırsatları değerlendirmek üzere üst yönetim tarafından hazırlanan makro, ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeler ile sektörel gelişmeleri görüşerek gerekli aksiyon kararlarını alır.
- Şirketin ana iş hedeflerine uygun olarak genel müdür tarafından teklif edilen Üst Yönetim KPI'larını / KPI değişiklik önerilerini ve KPI sonuçlarını değerlendirir.
- Şirketin ana iş hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan yapıların oluşturulması ve kaynakların sağlanmasına ilişkin üst yönetim tarafından yetki / onay matrisleri çerçevesinde talep edilen hususları görüşerek karara bağlar.
- İhtiyaç duyulması halinde, harici danışmanlarla çalışabilir veya destek alabilir.
- Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gereken konulara ilişkin üst yönetim tarafından hazırlanan karar tekliflerini finansal, yatırım, teknik, operasyonel, hukuki ve stratejik etki analizlerine göre değerlendirerek görüşünü oluşturur.
- Şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu / İcra Kurulu kararlarına, stratejilere, iş planlarına ve bütçeye uygun şekilde yürütülmesini Üst Yönetim tarafından sunulacak Aylık Performans Raporu ve 3 Aylık Faaliyet Raporu üzerinden takip eder.
- Yönetim Kurulu tarafından şirket faaliyetlerine ilişkin alınan kararların uygulanmasını sağlar ve üst yönetim ile gerekli koordinasyonu temin eder.
- Şirketin finansal yönetimine ilişkin yetki / onay matrisi çerçevesinde belirlenen konularda üst yönetimden gelen teklifleri görüşerek karara bağlar.
- Stratejiye uygun olarak üst yönetim tarafından teklif edilen iş geliştirme prensiplerini görüşerek karara bağlar.
- İş geliştirme projeleri, yatırım projeleri ve işletme & bakım projelerine ilişkin belirlenmiş kritik karar süreçlerinde üst yönetim tarafından teklif edilen teklifleri görüşerek karara bağlar.

- Yatırımcı ilişkilerine dair üst yönetim tarafından sunulan iş planı teklifini değerlendirir ve uygulamaya ilişkin gelişmeleri takip eder.
- Alınan kararların uygulanmasını takip ederek sonuçlarını analiz eder.
- Kurul, ayda en az 1 defa toplanır.
- Kurul, tüm çalışmaların toplantı notlarını kayıt altına alır ve Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlama yapar.
- Toplantı ve karar nisabı Kurul üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

4. Yürürlük

İşbu çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun kabulü ile yürürlüğe girer, kapsamı ve içeriği Yönetim Kurulu'nca değiştirilebilir.