

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. AMAÇ

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ile Yönetim Kurulu toplantılarının Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde ne şekilde yapılacağını düzenlemektedir.

2. YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU VE GÖREV SÜRESİ

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere genel kurul tarafından belirlenecek sayıda üyeden oluşur.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Aynı yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket’in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

3. YÖNETİM KURULU’NUN İŞLEVİ

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket’i idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket’in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

4. YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI

Yönetim kurulu, yılda en az 3 kez, yıl başında belirlenen takvime göre toplanır. Yönetim Kurulu başkanı ile Şirket genel müdürü görüşerek, Yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlerler ve belirlenen gündemi diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantı öncesinde paylaşırlar.

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunar.

Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu, üyelerinin toplantıya katılımını sağlamak için video konferans sistemi, telekonferans gibi elektronik ortamların yaratılmasını sağlar.

Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Yönetim kurulu üyesi Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması halinde, bu durum Aday Gösterme Komitesi tarafından değerlendirilir ve uygun görülen adaylar Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

5. ŞİRKET'İN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Şirket'in dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu bir iç yönerge düzenleyerek yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi unvanı altında Şirket adına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.

İmza yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli komiteler oluşturulması, komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7. YÜRÜRLÜK:

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun çalışma usul ve esasları 17 Aralık 2015 tarih ve 2015/41 sayılı kararı ile müzakere edilerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.