

	Kurumsal Yönetim Politikası	Doküman No	ALT.PL.105
		Hazırlanma Tarihi	12.08.2025
		Güncelleme No	0
		Güncelleme Tarihi	12.08.2025
		Sayfa No	1/2

Kurumsal Yönetim Politikası

1. Giriş

Altek Metal, şirketin operasyonları ve işlerinin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve etkin denetimini sağlamak için en yüksek kurumsal yönetim standartlarını desteklemeye karardır. Bu Kurumsal Yönetim Politikası, şirketin yönetim kurulunun, yönetiminin ve diğer paydaşlarının davranışlarını düzenleyen ilkeleri, uygulamaları ve prosedürleri özetlemektedir.

2. Yönetim Kurulu

Oluşumu: Yönetim kurulu, şirketin stratejik yönünü, performansını ve risk yönetimini etkili bir şekilde denetlemek için gerekli bilgi ve uzmanlığa toplu olarak sahip, farklı geçmişlere, becerilere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşacaktır.

Görevler ve Sorumluluklar: Yönetim kurulu, şirketin stratejik hedeflerini belirlemekten, önemli kurumsal kararları onaylamaktan ve yönetimin kurumsal strateji ve politikaları uygulamasının gözetimini sağlamaktan sorumludur.

Yönetim Kurulu Komiteleri: Yönetim kurulu, belirli yönetim alanlarını denetlemek ve uzmanlık ve gözetim sağlamak üzere bağımsız direktörlerden oluşan denetim, ücret ve atama/yönetim komiteleri gibi komiteler kuracaktır.

3. Yönetim

Yönetici Liderlik: CEO'nun liderliğindeki şirketin yönetici liderlik ekibi, şirketin operasyonlarının günlük yönetiminden, stratejik girişimlerin yürütülmesinden ve iş hedeflerine ulaşılmasından sorumlu olacaktır.

Hesap Verebilirlik: Yönetim, şirketin performansı, kurumsal politika ve prosedürlere bağlılık ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyum konusunda yönetim kuruluna ve hissedarlara karşı sorumlu olacaktır.

Şeffaflık: Yönetim, yönetim kurulu ile açık iletişimi sürdürecektir, şirketin performansı, mali durumu, önemli riskleri ve stratejik girişimleri hakkında düzenli güncellemeler sağlayarak bilinçli karar alma ve gözetimi mümkün kılacaktır.

4. Hissedar Hakları ve Katılımı

Hissedar Hakları: Şirket, önemli kurumsal konularda oy kullanma, hissedar toplantılarına katılma ve şirket işleri hakkında zamanında ve doğru bilgi alma hakkı da dahil olmak üzere hissedarlarının haklarına saygı gösterecektir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Engin Karabaglı Marketing, Digitalisation & Sustainability Manager	Fatih ERSÖZ Kalite Kontrol Mühendisi	Eda OZKAYA İSG, Kalite, Yatırımlar ve Çevre Müdürü

BU DOKÜMAN ALTEK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE AİTTİR. BÜTÜNÜ VEYA HİÇBİR KISMI ALTEK A.Ş.'NİN YAZILI İZİNİ OLMDAN ÇOĞALTILARMAZ, KOPYALANAMAZ, ŞİRKET DIŞINDA DAĞITILAMAZ, İÇERİĞİ AÇIKLANAMAZ. BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR

	Kurumsal Yönetim Politikası	Doküman No	ALT.PL.105
		Hazırlanma Tarihi	12.08.2025
		Güncelleme No	0
		Güncelleme Tarihi	12.08.2025
		Sayfa No	2/2

Hissedar Katılımı: Şirket, hissedarlarıyla şeffaf ve yapıcı bir şekilde iletişim kuracak, geri bildirim isteyecek, endişeleri giderecek ve hissedarlara şirketi etkileyen konularda görüşlerini ifade etme fırsatları sunacaktır.

5. Etik ve Uyum

Davranış Kuralları: Şirket, tüm yöneticiler, memurlar, çalışanlar ve paydaşlar için etik standartları ve beklentileri özetleyen, tüm iş faaliyetlerinde doğruluğu, dürüstlüğü ve etik davranışı teşvik eden kapsamlı bir davranış kuralları sürdürecektir.

Uyumluluk: Şirket, yürürlükteki tüm yasa, düzenleme ve sektör standartlarının yanı sıra iç politika ve prosedürlere uyacak ve yasal ve etik standartların ihlallerini tespit etmek ve önlemek için kontroller ve süreçler uygulayacaktır.

6. Risk Yönetimi ve İç Kontroller

Risk Gözetimi: Yönetim kurulu, şirketin faaliyetleri, mali durumu ve itibarıyla ilgili risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılması ve izlenmesi dahil olmak üzere şirketin risk yönetimi süreçlerini denetleyecektir.

İç Kontroller: Şirket, varlıkları korumak, mali raporlamanın güvenilirliğini sağlamak ve geçerli yasa ve düzenlemelere uymak için etkili iç kontrol sistemleri kuracak ve sürdürecektir.

7. Karar

Altek Metal hissedar değerini artıran, paydaş çıkarlarını koruyan ve uzun vadeli iş başarısını sürdüren iyi kurumsal yönetim uygulamalarını teşvik etmeye karardır. Bu Kurumsal Yönetim Politikasında belirtilen ilkelere bağlı kalarak, operasyonlarımızın her alanında şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve etik davranışa bağlılığımızı gösteririz.

8. İletişim Bilgileri

Bu politikaya ilişkin sorularınız veya endişeleriniz için lütfen Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Departmanı ile iletişime geçin. surdurebilirlik@altek.com.tr

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Engin Karabaglı Marketing, Digitalisation & Sustainability Manager	Fatih ERSÖZ Kalite Kontrol Mühendisi	Eda OZKAYA İSG, Kalite, Yatırımlar ve Çevre Müdürü

BU DOKÜMAN ALTEK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE AİTTİR. BÜTÜNÜ VEYA HİÇBİR KISMI ALTEK A.Ş.'NİN YAZILI İZİNİ OLMADAN ÇOĞALTILARMAZ, KOPYALANAMAZ, ŞİRKET DIŞINDA DAĞITILAMAZ, İÇERİĞİ AÇIKLANAMAZ. BÜTÜN HAKLARI SAKLIDIR