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.