



KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin 10/072018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite) kurulmuştur.

2. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı Komitenin, düzenleme, hüküm ve ilkeler çerçevesinde görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak, uyumsuzlukları ve çıkar çatışmalarını belirlemek ve bilgilendirme yapmak Komitenin görevidir.

3. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.
- Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paralel olur. Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçilince, görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuksal ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.
- Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

İç Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü

Ebru GÜN

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Cengiz SOLAKOĞLU

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla ortaya çıkan sorunları tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler yapar.
- Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu'nun ve bağlı komitelerin yapısı, işleyişi ve etkinliği konusunda tavsiyelerde bulunur, uygulama sonuçlarını değerlendiren raporlar düzenler.
- Faaliyet raporunun, kurumsal yönetim ilkelerine ve şirket bilgilendirme politikasına uygunluğunu kontrol eder.
- Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Çalışanların yan haklarındaki önemli değişikliklerin gözetimini yapar.
- Şirket içerisinde yapılandırılması öngörülen her türlü teşvik planını Yönetim Kurulu'na sunulmadan önce gözden geçirir.
- Üst yöneticilerin masraf politikalarını gözden geçirir.
- Şirket içerisindeki Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu'nun yedekleme planlarını oluşturur.
- Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi sürecini oluşturarak, sürece uygunluğunun gözetimini yapar.
- Şirketin pazardaki yerini korumasını sağlayan; stratejik konulara ve kurumsal yeniliklere ayak uydurmasına yardımcı olmak amacıyla gerekli olan liderlik yetkinliklerinin organizasyonda yeterli derecede yer aldığını gözlemler.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, İç Denetim ve Risk Yönetimi Komiteleriyle yakın olarak çalışır.

İç Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü

Ebru GÜN

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Cengiz SOLAKOĞLU

5. TOPLANTILAR

- Komite yılda dört defadan az olmamak üzere görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilerek Komite üyeleri tarafından imzalanır. Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Komite, tespit ve önerilerini hazırlanacak bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

6. YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin işbu çalışma esasları 10/07/2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerekliğinde söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

İç Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü

Ebru GÜN

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Cengiz SOLAKOĞLU