

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Görev Alanları, Oluşumu ve Çalışma Esasları

1. GÖREV ALANLARI

- 1.1. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna, kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesi konularında tavsiyelerde bulunulması
- 1.2. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının gözetilmesi,
- 1.3. Pay sahipleri ve yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, Şirketin İnternet sitesinde ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gereken bilgi ve belgelerin düzeni, güncelliği ve doğruluğunun sağlanması,
- 1.4. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılacak olan özel durum açıklamalarının SPK mevzuatına uygunluğunun sağlanması,
- 1.5. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi,

2. OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

- 2.1. Komite; Yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyenin bulunması halinde çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşturulması ve başkanının bağımsız üye sıfatını taşıması zorunludur.
- 2.2. Komite, başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir, ancak en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplantı yapılması şarttır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur.
- 2.3. Toplantı tarihi ve gündem; komite başkanı tarafından belirlenerek diğer komite üyelerine yazılı olarak mektup, faks ve/veya elektronik posta ile toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilir. Önceki toplantıda, bir sonraki toplantı tarihi ve gündemi belirlenmiş ise bildirim şartı ortadan kalkar.
- 2.4. Komitenin karar verebilmesi için, üyelerden en az yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.