

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. GÖREV ALANLARI

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.

Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi,

Pay sahipleriyle ilgili ortaklığa ulaşan şikâyetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmalar yapar.

Pay sahipleri ve yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, Şirketin İnternet sitesinde ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gereken bilgi ve belgelerin düzeni, güncelliği ve doğruluğunun sağlanması,

SPK mevzuatı gereği KAP açıklaması yapılması gerekip gerekmediği hususlarında değerlendirmede bulunulması ve açıklama yapılmasını gerektirecek durumlarda özel durum açıklamalarının ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesinin sağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi,

### 2. OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komite, Yönetim Kurulu üyesi olan veya yönetim kurulu üyesi olmayıp kendi alanında uzmanlığı olan en az üç üyeden oluşur ve Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi, Komite'nin doğal üyesidir.

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Komite'nin üyeleri olanaklar dâhilinde, yürütmeye görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komite'de, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.

Komite, üyelerden herhangi birinin çağrısı üzerine şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir. Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu kararından sağlanır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur.

Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oylarını gizli toplantı harici karar alınması mümkündür.

Mevcut Elektronik İmza

ABDULKADİR ERDOĞAN (Hukuksal Destek - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi) 21/02/2019 09:51

### **3. ADAY GÖSTERME**

Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler verir.

### **4. ÜCRETLENDİRME**

Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusunda yaklaşım, ilke ve uygulamalar konularında görüş belirler; alınan kararların gözetimini yapar ve uygulanmalarını takip eder. Komite, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Şirket'in yönetim ilke ve uygulamaları ile uyumlu olmasını sağlar ve ücretlendirme politikasının Şirket çıkarlarıyla dengesini sağlamaya gayret eder ve sonuçları Yönetim Kurulu'na sunar.