

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

1- AMAÇ VE KAPSAM :

Kurumsal Yönetim Komitesinin kuruluş amacı, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak; bu konuda, yapılacak iyileştirme çalışmalarında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak olarak öngörülmüştür.

2- KOMİTENİN YAPISI :

Kurumsal yönetim komitesi, en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından, diğer üye, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür komite'de görev almaz.

"Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmesine karar verilmiştir.

3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

Komitenin Görevi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olmaktır.

4- YÜRÜRLÜK :

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.