



KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarını izlemek, iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

2. AMAÇ

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.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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 ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,
- Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışmalar yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmak,
- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu ve web sayfasında yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Şirketin kamuya yapılacak açıklamaların bilgilendirme politikası ile paralel olup olmadığını denetler.
- Yatırımcı İlişkileri Birimini ve bu birimin çalışmalarını koordine eder.
- Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirmesi, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.
- Aday gösterme komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek,

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak bildirir.