



KOMİTELERİN GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden sorumlu komite:

Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Kurumsal yönetim komitesi:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Aday gösterme komitesi:

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Riskin erken saptanması komitesi:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Ücret komitesi:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini , şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

KARSU
TEKSTİL SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.
Mimarsinan V.D. 525 001 6962
KAYSERİ

Metin MOLU
Yön.Krl.Bşk.Vekili

Faruk MOLU
Yön.Krl.Üye

KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez : Fabrika İhracat : Ankara Yolu 23. Km. P.K. 174 - 39001 Kayseri • Tel : (+90) 352 597 40 01 pbx • Fax : (+90) 352 597 40 27 • e-mail : info@karsu.com.tr
İstanbul Büro (İplik ve Kumaş) : Gazetacılar Sitesi, Çarşılar Sokak No:32 Esentepe 34394 İstanbul • Tel : (+90) 212 283 33 83 pbx • Fax : (+90) 212 287 24 14 • e-mail : karsu@karsu.com.tr