



MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

ANKARA – 2023 ©



**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

İçindekiler

I.AMAÇ	3
II.DAYANAK	3
III.KOMİTENİN YAPISI VE ÇALIŞMA USULÜ	3
IV.KOMİTENİN YETKİLERİ	4
V.KOMİTENİN GÖREVLERİ	4
VI.YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME	6



**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

I. AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak ve meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetmektir.

Ayrıca Komite Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 30.12.2011 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in (Seri: IV No: 56) "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulan Komiteler" başlığı altında yer alan 4.5.1 maddesi uyarınca; Şirketimizde Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerini de yerine getirmekle yükümlüdür.

II. DAYANAK

- Sermaye Piyasası Kanunu
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi
- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği
- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri
- Esas Sözleşme.

III. KOMİTENİN YAPISI VE ÇALIŞMA USULÜ

Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması durumunda ise üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Sayı yönetim kurulunca belirlenir.

Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yıl içinde komite üyelerinde bir değişiklik olur ise ilk Yönetim Kurulu toplantısında eski üyenin görev süresini doldurmak ve ilk Genel Kurul 'da ortakların bilgisine sunulmak üzere uygun nitelikteki yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilir.

Genel Kurul gündeminde, Yönetim Kurulu seçimi var ise Genel Kurul'u izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında komite üyelikleri belirlenir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi organizasyonel olarak direk Genel Müdüre bağlıdır ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunar. Yatırımcı İlişkileri Birimi ile Yönetim Kurulu adına ilişkileri Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Komite yılda en az dört kez olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite üyeleri veya



MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

başkanı ihtiyaç halinde toplantı daveti yapabilir. Gündem toplantı başkanı tarafından belirlenmekle beraber, gündeme oybirliğiyle madde eklenmesi mümkündür.

Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılabilir. Fiilen toplantı Şirket merkezinde ve komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.

Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Komite bu kapsamda, şirketin yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, her yılın Ocak ayında çalışmalarına ilgili yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini yönetim kuruluna derhal ve yazılı olarak bildirir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerek gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

IV.KOMİTENİN YETKİLERİ

Görevleri ile ilgili çalışmaları yaparken Yönetim Kurulu ve Genel Müdür'ün bilgisi dahilinde şirket yöneticileri ile müşterek çalışabilir.

Hizmet alınacak danışmanlık kuruluşunu ve bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirleyerek yönetim kuruluna sunabilir.

Komite, görev alanıyla ilgili konularda, gizlilik ilkelerine uyarak şirket çalışanlarını veya şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan danışmanlık alabilir.

V.KOMİTENİN GÖREVLERİ

- **Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak;**
 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının sağlanması.
 - Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi.
 - Kurumsal yönetim ilkeleri uygulanmıyor ise gerekçesinin tespit edilmesi ve raporlanması.



**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

- Kurumsal yönetim ilkelerine uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve raporlanması.
- Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması.
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi.
- Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yapılması.
- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamasının yönetim kurulu adına yapılması.
- Kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması.
- Pay sahipleriyle ilgili ortaklığa ulaşan şikayetleri incelenmesi ve sonuca bağlanması.
- **Aday gösterme ile ilgili olarak;**
 - Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması.
 - Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması.
- **Ücretlendirme ile ilgili olarak;**
 - Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerinin dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetimi.
 - Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.



**MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

VI.YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu yönerge 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu yönerge Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Başkanı tarafından yürütülür.