

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Kuruluş

Kurumsal Yönetim Komitesi (“**Komite**”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**Kurul**”) Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin (“**Şirket**”) kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Şirket’in 12.06.2024 tarihli ve 675 sayılı yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

2. Dayanak

İşbu belge, sermaye piyasası mevzuatı ve Kurul’un Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Amaç

Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı, Şirket Yönetim Kurulu’na aşağıdaki önerilerde bulunmaktır:

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerinin, Kurul tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri ve en iyi uygulamalar ile uyumlu olmasını sağlamak,
- Bu ilkelerin gerçekleştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak,
- Şirketin bu ilkelere uyumunu takip etmek.

İşbu Komite, Şirket nezdinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir.

4. Yetki ve Kapsam

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yetkileri aşağıda belirtildiği şekildedir:

- Komite, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü Şirket yöneticilerini ve/ya üçüncü taraf yöneticilerini toplantılarına davet edebilir, periyodik raporlama ve görüş alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak, ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

5. Görev ve Sorumluluklar

Komite aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür:

- Şirket nezdinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise nedenini ve bu prensiplere tam olarak uyulmaması sebebiyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir.
- Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu” gözden geçirip burada yer alan bilgilerin Komite’nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

Uluslararası alanda Kurumsal Yönetim İlkelerini genel olarak takip ederek gerekli unsurların Şirket nezdinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.

- Gündem oluşumu, rapor içeriğinin niteliği ve uygunluğu, görüşmelere ayrılan uygun zaman ve bu konuda yapılabilecek değişikliklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerinde bulunmak dahil, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve etkinliği hakkında düzenli olarak değerlendirmeler yapar.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan tüm komitelerin, her Yönetim Kurulu toplantısında komite bulgularını ve önerilerini sunmasını ve tartışmasını kolaylaştırır.
- Diğer Kurul komitelerinin yapısını ve etkinliğini yılda bir kez gözden geçirir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- İnsan Kaynakları tarafından belirlenen ücretlendirme kriterlerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerileri yönetim kuruluna sunar.
- 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 yapar.
- Yönetim Kurulu ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, Yönetim Kuruluna yazılı veya sözlü olarak bildirir.

6. Komite Üyeliği

- Kural olarak Komite en az 2 üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür, Komite'de görev alamaz. Komite Raportörü ilgili yönetici havuzundan atanmalıdır.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak komite üyeleri belirlenir. Yeni üyeler seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder. Üyeler değiştiğinde tüm üyelerin katılımı ile bir geçiş ve koordinasyon toplantısı düzenlenir.
- Komite, Şirket Yönetim Kurulu tarafından atanan başkanı ile birlikte en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
- Komite üyeleri, komite toplantılarına video konferans ya da herhangi bir uygun telekomünikasyon aracıyla katılabilirler.

7. Raporlama Prosedürleri

- Komitenin kararları Komite Raportörü tarafından tutulur. Komite Raportörü, Gündemin Hazırlanması, Toplantı Tutanakları ve Özet Notları için Komite Başkanı'na yardımcı olur ve Komite Üyeleri arasında koordinasyonunu sağlar. Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
 - i. Toplantı yeri ve zamanı
 - ii. Gündem

iii. Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi

iv. Alınan kararlar

Toplantı tutanakları veya Komite alışma kağıtları, tüm Komite üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur.

- Kararların ve toplantı tutanaklarının yönetim kurulu üyelerine iletilmesinden ve karar defterinin saklanmasıdan Komite Raportörü sorumludur.
- Komite, yılda en az bir kere toplanır.
- Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

8. Yürürlük ve Yürütme

İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi alışma Esasları belgesi, şirket'in 12.06.2024 tarihli ve 675 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

BAřKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN

BAřKAN
TARIK AYGÜN

Ü Y E
ORHAN BARUT

Ü Y E
KAAN YAMANTÜRK

Ü Y E
DERVİř KOYUNCU

Ü Y E
RIZA KADIRLI

Ü Y E
ÜMİT YAMANTÜRK