

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev alanları ve çalışma esaslarını belirlemektir. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

2. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının gerçekleştirilmesi ile görevlidir. Ayrıca, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermektedir.

3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite, en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
- Komite kararları oy çokluğu ile alınır.
- Komite başkanı, Yönetim Kuruluna, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.