

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç

Bu düzenlemenin amacı Inveo Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. Kapsam

Bu düzenleme, ilgili mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan çalışma ve faaliyetleri kapsar.

3. Dayanak

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur.

4. Yetki

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite'nin görevini yerine getirebilmesi 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.

Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunu izlemek, ilkelerin uygulanmaması durumunda gerekçesini tespit etmek, Şirket Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek Komitenin görevidir. Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir.

5. Komitenin Yapısı

Komite'nin başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Komite'de en az iki yönetim kurulu üyesi görev yapar. SPK Mevzuatı çerçevesinde gerekli lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi de komite üyesi olarak görevlendirilir. Komitenin iki yönetim kurulu üyesinden her ikisi, ikiden fazla yönetim kurulu üyesinin görevlendirilmesi halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

6. Komite Toplantıları ve Raporlama

Komite yılda en az iki kere toplanır. Komite üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite, çalışması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmesi durumunda toplantı ve raporlama söz konusu komitelerin görevlerini içerecek şekilde yapılır.

7. Görev ve Sorumluluklar

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde,

Komite;

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder,
- Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkeleri uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur,
- Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Yönetim Kurulu'nda ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamışsa,

Komite;

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarından mevzuat, esas sözleşme ve kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı bağımsızlık beyanlarını alır.
- Yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi dolayısıyla istifa etmesi durumunda asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanması amacıyla yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. (Bu hüküm, bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek hale gelmesi durumlarında da geçerlidir.)
- Yönetim Kurulu'na 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 kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Yönetim Kurulu'nda ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmamışsa,

Komite;

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planlarının uygulanmamasına özen gösterilir.

Komite yerine getirdiği tüm sorumlulukların gerektirdiği raporlamaları Yönetim Kurulu'na sunmakla yükümlüdür.

8. Yürürlük

Komite'nin görev ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve kamuya açıklanır.