

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim komitesinin görev alanlarını ve çalışma esaslarını belirlemektir. Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde 2014 yılında yeniden şekillendirilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevlerini yerine getirmektedir.

2. KOMİTENİN YAPISI

- Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi komite üyesi olarak ayrıca görevlendirilir ve Raportör olarak Komite çalışmalarına katılır.
- Komitede şirketin icra başkanı görev alamaz.
- Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. İhtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.
- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekli gördüğü değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kuruluna sunar.

3. ÇALIŞMA ESASLARI

- Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır.
- Komite, yaptığı çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulu'na her üç ayda bir rapor verir.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Komite, üye sayısı iki kişiden fazlaysa üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komitenin iki kişiden oluşması durumunda hem toplantı hem de karar için her iki üyenin bulunması gerekir.
- Komite yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulaştığı sonuç ve önerilerden Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Komite toplantılarında alınan kararlar Komite Raportörü tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre uygulanması gereken kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
- 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 Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunmak ile sorumludur.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilkeleri ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar.

5. YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.