

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı ve kapsamı Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Madde 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan, hüküm ve prensipler çerçevesinde hazırlanmıştır.

III. ORGANİZASYON

Yetki

Madde 3 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile sınırlıdır.

Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri kurumsal yönetim konusun da yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendi görevlerinin yanında Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Üyelik

Madde 4- Komite, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite üyeleri, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuata uygun olacak şekilde Komiteye yeni üyeler atayabilir ve Komite'de görev alan üyeleri değiştirebilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Komite Toplantıları

Madde 5- Komite yılda iki kere ve gerekli görülen hallerde komite üyeleri için en uygun yerde toplanır. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkânlar kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Toplantı gündemi, Komite başkanı tarafından belirlenir.

Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar alınır.

Komite toplantılarında alınan öneri kararları yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi

Madde 6-

Komite,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde oluşturulması ve benimsenmesi için önerilerde bulunulur.

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve bunların Şirketin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yapar, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Şirketin yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere, her yılın ilk üç ayında bir önceki yılda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Menfaat sahiplerince Şirket'e iletilen mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmadığı iddiasında bulunan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite'ye iletir ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Ücret Komitesi

Madde 7- Şirkette ayrıca Ücret Komitesi bulunmaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenerek; 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 ve ücretlendirme politikası olarak yazılı hale getirir.

Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

V. HÜKÜM BULUNMAMASI

İş bu Yönergede düzenlenmeyen hususlarda sırasıyla Şirket Esas Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kanun çerçevesinde çıkarılan ikincil düzenlemeler ile Kurul ilke kararları kapsamında uygulama tesis edilir.

VI. YÜRÜRLÜK

Madde 8- Kabul tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 23 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.