

YENİ İŞ GELİŞTİRME KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz, stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu Başkanı'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Yeni İş Geliştirme Komitesi kurulmuştur.

2. AMAÇ

Bu komitenin amacı, Şirket ve içinde bulunduğu tekstil ve süt/süt ürünleri sektörlerindeki gelişmeleri daha yakından takip ederek Yönetim Kurulu Başkanı'nı bilgilendirmek; Şirketin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin dünyadaki gelişmeler ile paralel olarak yönlendirilmesine yardımcı olmaktır. Tekstil, süt ve süt ürünleri dışında Şirket'in sahibi olduğu patent ve çeşitli yazılımların pazarlanması konusu bu komitenin inceleyeceği konulardan birisidir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, komite düzenli olarak Yönetim Kurulu Başkanı'nı bilgilendirir.

4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Yeni İş Geliştirme Komitesi, Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçilecek üyelere oluşur. Komite kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Yardımcısı seçer.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, Yönetim Kurulu tarafından, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Yeni İş Geliştirme Komitesi üyeleri belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komitenin 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. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Komite üyelerine, sunmuş oldukları hizmetler karşılığında Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak, görevde bulunduğu süre dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun takdir edeceği ücret ödenir.

5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Yeni İş Geliştirme Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu çalışma grupları gerekli raporlama ve teknik çalışmaları yerine getirir.

6. TOPLANTILAR

- Komite yılda 6 defadan az olmamak üzere ihtiyaca göre toplanır.
- Komite Yönetim Kurulu Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde Şirket/Grup faaliyetleri ile ilgili genel ve özel bilgilendirme veya değerlendirme toplantılarına katılır
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu Başkanı'nın bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yönetim Kurulu Başkanı'na yürütülmekte olan faaliyetler hakkında bilgi ve geliştirilen önerileri raporlar.
- Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiili toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Yeni İş Geliştirme Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite tutanaklarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan tutanaklar geçerlidir.
- Komite üyelerinden bir tanesi toplantı sekreterliğini yapar. Toplantı sekreteri her toplantıda değişebilir.
- Toplantı tutanağı Yönetim Kurulu Başkanı'na sunulur.

7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Yeni İş Geliştirme Komitesinin gerekli gördüğü tavsiyeler Yönetim Kurulu Başkanı'na sunulur.
- Komite tutanakları, tavsiyeleri, raporları Yönetim Kurulu toplantılarından en az üç gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunulmalıdır.
- Komite toplantıları sırasında sekreter görevini üstlenecek üye tarafından yazılı hale getirilen tutanak, tavsiye ve/veya raporların notları, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından temize çekilerek, nihai halleri Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra imza altına alınır ve saklanır.

8. YÜRÜRLÜK

Yeni İş Geliştirme Komitesinin işbu çalışma esasları 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.