



**ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI**

1. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Aday Gösterme Komitesinin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. DAYANAK

İşbu çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az iki en çok beş Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak görevlendirilmektedir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
- Komite üyelerinden herhangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır.
- Görev süresi dolan üye yeniden atanabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmeyi bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.
- Yönetim kuruluna ve idari sorumluluğu bulunan personel atamalarında uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulmasını sağlamak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak.

5. KOMİTE TOPLANTILARI

- Komite toplantılarının; yüz yüze ya da fiilen bir araya gelmeksizin, elektronik yöntemler vasıtasıyla veya konferans görüşmesi ile yapılması mümkündür. Fiili toplantılar Ortaklık merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

- Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Aday Gösterme Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, Komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kâğıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.

6. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Komitelerin kararları Komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında aşağıdaki hususlara yer verilmelir:
 - Toplantının yeri ve zamanı
 - Gündem
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar
- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu çalışma esasları 04.12.2024 tarih ve 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.