

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
YATIRIM VE FİNANSMAN KOMİTENİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketin, sanayi ve ticari yatırım şirketi olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun 15.06.2016 tarihli 2016/15 sayılı kararı ile Yatırım ve Finansman Komitesi (Komite) kurulmuştur.

2. AMAÇ

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin esas sözleşmede yer alan amaç ve konusuna uygun yatırım alanlarının belirlenmesi ve belirlenen alanlarda planlanan yatırımların finansmanının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması ve neticesinde yatırım önerileri oluşturulmasıdır.

3. KOMİTENİN YAPISI

- a) Komite, şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b) Komite en az 2 kişiden oluşturulur. Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu bünyesinden en az 1 üye birlikte Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, ancak Yatırım ve Finansman konusunda deneyimli olan kişilerin de seçilebilir.
- c) Komitede, şirketin İcra Başkanı / Genel Müdürü görev alabilir.
- d) Komite her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar belirlenir.
- e) Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. İhtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.
- f) Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır, komitenin ihtiyaç duyduğu danışmalık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- g) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekli gördüğü değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a) Yatırım ve Finansman Komitesi en az 3 ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.
- b) Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- c) Komite, üye sayısı iki kişiden fazlaysa üye sayısının yarıdan 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.
- d) Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ulaştığı sonuç ve önerilerden Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- e) Komite toplantılarında alınan kararlar Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite, Şirketin esas sözleşmede yer alan amaç ve konusuna uygun yatırım alanlarının belirler ve belirlenen alanlarda planlanan yatırımların finansmanının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar ve neticesinde oluşturulan yatırım önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

6. YÜRÜRLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Yatırım ve Finansman Komitesi tarafından uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.