

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Komite, yönetim kurulunun 15.08.2012/9 nolu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğine uyum sağlama amacı ile kurulmuştur. Komite aynı zamanda ücret ve aday gösterme komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Amaç:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Komitesinin Yapısı:

Komite üyeleri, yönetim kurulu üye seçiminin yapıldığı genel kurulu takiben yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerinin sürelerine paralel olarak belirlenir. Komite en az iki kişiden oluşur. Komitenin iki kişiden oluşturulması durumunda ikisinin, daha fazla kişiden oluşturulması durumunda çoğunluğu icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı ilişkileri yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirmesi zorunludur. İcra başkanı ve genel müdür komitede yer alamaz. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komite üyesi olarak belirlenebilir.

Görev ve Sorumluluklar:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder,
- Yönetim kuruluna yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması değerlendirmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- 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,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar,

Toplantı ve Raporlama

Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite en az üç ayda bir olmak üzere gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.