

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 30 Ekim 2023 tarih ve 15 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve 08.05.2025 tarihli 2024 Yılı olağan Genel Kurulu'nda aynen kabulüne karar verilen Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite")'nin görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usûl ve esaslarını belirlemektir. Kurumsal yönetim komitesi, 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri aşağıdaki gibidir:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;
- Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere;
 - Yönetim kurulu ve idarî sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması;
 - Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması; görevlerini yerine getirir.
- Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere;
 - Yönetim kurulu üyelerinin ve idarî sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması;
 - Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması görevlerini yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Mustafa Coşkun KARADENİZ	Başkan	Bağımsız
Halit KIRATLI	Üye	Bağımsız
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	