



KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi; Türk Ticaret Kanununun ve uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuş bir komitedir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket içinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar.
2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uyulmaması sebebiyle meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
3. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
4. Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.
5. Kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
6. Kamuya yapılacak açıklamaların yasa ve düzenlemeler ile şirketin “Bilgilendirme Politikası”na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.
7. “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin de görevlerini yerine getirir.
8. Aday Gösterme:
 - Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna bilgi verir.
 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
9. Ücretlendirme:
 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri, şirketin imkânlarını değerlendirerek ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kuruluna sunar.
 - Ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri, Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde belirler.



KOMİTENİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite 3 üyeden oluşur. Komite'de en az bir bağımsız yönetim kurulu üyesi yer alır.

Komite'de, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden sorumlu Başkan görev alamaz.

TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

Komite'nin kararları, Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.