

# Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarının, ilgili yasal mevzuatın getirdiği yükümlülükler doğrultusunda etkin ve şeffaf bir biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

30 Aralık 2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Seri: IV, No: 56 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5.1 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2005 tarihli ve 353/1 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi; aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 2014 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında belirlenen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyetlerini yasal mevzuat düzenlemelerine uygun biçimde yürüten, Şirketimizin genel işleyiş ve uygulamalarının düzenli, etkin ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesini hedefleyen, önem arz eden gelişmeler hakkında Yönetim Kurulumuzu zamanında ve gerektiği biçimde bilgilendiren ve çalışmaları sırasında Şirketimiz icracı yetkilileri ile sıkı bir uyum ve koordinasyon içinde olmayı gözetken komitelerimizin amaçları, üyeleri, yapıları ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

### Amacı

Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmaktır.

### Üyeleri

Av. Arb. Şebnem Ergün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)

Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

Necdet Cem Özcan (Komite Üyesi)

### Yapısı

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek en az iki üye ile Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi'nden meydana gelen bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur.

Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komitede üye olabilir.

Komitenin, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen üye sayısının iki olması halinde her ikisinin; ikiden fazla olması halinde ise çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşması zorunludur. Genel Müdür, Komitede görev alamaz.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü/Birimi Yöneticisi'nin Şirkette tam zamanlı olarak çalışıyor olması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyeliği'nin sona ermesi ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği de sona erer.

### Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim alanındaki görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Komite, bu kapsamda Şirket'in yatırımcılar ile iletişimine ilişkin temel esasları belirler, bunları düzenli olarak gözden geçirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile birlikte, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanması, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılması amacıyla hizmet eden geliştirici önerileri Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yayımlanmadan önce gözden geçirerek görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, Şirket Bilgilendirme Politikası'nın belirlenmesine veya değiştirilmesine yönelik tavsiye ve

değerlendirmelerde bulunarak, Yönetim Kurulu'na sunar. Bilgilendirme Politikası'nın Şirket'in menfaat sahipleri ile iletişimi açısından mevzuatta belirlenen asgari içeriği kapsamını ve Şirket tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanan doküman, sunum ve açıklamaların kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirerek, Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak hazırlanmasını gözetir.

- Şirket içinde kurumsal yönetim kültürünün yerleşmesine ve bu kültürün her seviyedeki yönetici ve çalışan tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalarda bulunur. Kurumsal yönetim alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleyerek söz konusu gelişmelerin Şirket açısından olası etkilerini araştırır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
  - Yönetim Kurulu ve idari 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 yapar.
  - Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.
  - Komite, Kurulca her yıl açıklanan Şirket'in dâhil olduğu Grup tarafından uygulanması zorunlu olan, Yönetim Kurulu için bağımsız üyelerin aday gösterilmesine ilişkin mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmekle sorumludur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
  - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.
  - Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak belirlenen, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücret politikasının oluşturulması ve değişikliğine ilişkin tavsiye ve değerlendirmelerde bulunarak, görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

### **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

#### **Amacı**

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin çarelerini uygulamak ve riski yönetmektir.

#### **Üyeleri**

Erda Gerçek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)

Kemal Emre Sayar, Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

#### **Yapısı**

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.

Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komitede üye olabilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşması zorunludur. Genel Müdür, Komitede üye olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeliği'nin sona ermesi ile birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği de sona erer.

#### **Faaliyetleri**

- Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek Şirket risk yönetim sisteminin oluşturulması

# Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini, yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.

- Şirket risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Risk yönetimine ilişkin uygulamaların Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ilişkin tespit ve değerlendirmeleri gözden geçirir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

## DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

### Amacı

Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının ve Şirket'in bağımsız denetim sürecinin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

### Üyeleri

Dr. M. Rafet Akgünay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)

Dr. Ahmet D. Erelçin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

### Yapısı

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Denetimden Sorumlu Komite oluşturulur.

Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Komite üyelerinin tamamı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Mümkün olması halinde, Denetimden Sorumlu Komite üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması tercih edilir.

Yönetim Kurulu Üyeliği'nin sona ermesi ile birlikte Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği de sona erer.

### Faaliyetleri

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

- Denetimden Sorumlu Komite; Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol ile iç denetim sisteminin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.
- Şirket'in muhasebe, iç kontrol ve iç denetim sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.
- Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
- Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2017-31.12.2018 döneminde Yönetim Kurulu'na beş kez yazılı bildirimde bulunmuştur.