

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Oluşumu ve Yapısı

1. Kurumsal Yönetim Komitesi, en az 2 üyeden oluşur. Kurumsal yönetim konusunda bilgili, Ortaklığın işleyişine katkı sağlayabilen, Ortaklık hakkında yeterli derecede bilgi ve tecrübeli, etik açıdan yüksek standartlara sahip ve Ortaklığa zaman ayırabilecek olan kişiler kurumsal yönetim komitesine seçilebilirler. İhtiyaç olması halinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de komitede görevlendirilebilir.
2. Kurumsal Yönetim Komitesi, mevcut değil ise, ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve süresiz görev yapmak üzere seçilir.
3. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
4. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üye olması durumunda üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan kişiler arasından seçilir.
5. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Çalışma Esasları

1. Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde toplanır.
2. Kurumsal Yönetim Komitesi, acil durumlarda Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin onayı alınmak suretiyle de herhangi bir üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak toplanabilir.
3. Kurumsal Yönetim Komitesi, üye sayısının çoğunluğu ile toplanıp, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması halinde, komite başkanının üstün oyu vardır ve onun verdiği oy doğrultusunda karar alınır.
4. Kurumsal Yönetim Komitesi gerçekleştirdiği tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
5. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı yönetim kuruluna komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim'den Sorumlu Komite'nin Görevleri

1. Ortaklığın vizyonu ve misyonu ile ana hedef ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
2. Küresel çapta Kurumsal Yönetim İlkelerinde oluşan değişimleri izleyerek gerekli süreçlerin Ortaklık bünyesinde uygulanması için Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
3. Kurumsal yönetim ilkelerini Ortaklık bünyesinde oluşturup özümsemesini sağlar.

4. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanamadığı alanları tespit ederek, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
5. Ortaklığın kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılmasında, Ortaklığın internet sitesinin bu amaç doğrultusunda düzenlenmesini sağlar.
6. Üst düzey yönetimin ve Ortaklık personelinin; risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin önemini kavramasına amacıyla çalışmalar sürdürür.
7. Gerekli görür ise Yönetim Kurulu'nun toplanmasını ve gündeme madde eklenmesini, Yönetim Kurulu'ndan talep edebilir.
8. Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yönetim kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri oluşturulmamış olup, bunların görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne dâhil edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu'na aday seçimine ilişkin şeffaf bir sistemin oluşturulması için katkı sağlar.
10. Yönetim Kurulu'nu ihtiyaçlar doğrultusunda üye alımı konusunda yönlendirir. Yönetim kurulu üyeleri için bir aday listesi oluşturup, Yönetim Kuruluna üye olabilecek adayları belirler ve Yönetim Kuruluna Genel Kurul'da seçilmek üzere sunar.
11. Yönetim Kurulu'nun üye sayısına, yapısına ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.
12. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin tavsiyelerde bulunur.
13. Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin azami çalışma sürelerinin tespitine yönelik çalışmalar yaparak periyodik rotasyonlara ilişkin tavsiyelerde bulunur.
14. Komitelerin yapısı ve çalışma esaslarına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunur.
15. Yönetim Kurulu üyelerine yönelik eğitim programları düzenler.
16. Yatırımcı İlişkileri Birimini ve bu birimin çalışmalarını koordine eder.
17. Ortaklığın, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışma yapar.
18. Ortaklık yönetim kuruluna uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar.
19. Nitelikli personelin uzun süre Ortaklığa hizmet etmesini sağlamayı amaçlar ve buna hususta önlemler alması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.