

ÜÇAY MÜHENDİSLİK
ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE DAYANAK

İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları (“**Esaslar**”)’nın amacı Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (“**Üçay**” veya “**Ortaklık**”) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi (“**Komite**”)’nin yapısı, üyelik kriterleri ile görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

İşbu Esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri (“**KY İlkeleri**”)’ne ilişkin düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

2. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELERİ

Komite en az iki Yönetim Kurulu üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisinden oluşur. Ortaklık’ta Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturuluncaya kadar Komite iki üye ile görev yapar. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Komitenin Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi haricinde iki üyeden oluşması halinde her ikisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi haricinde ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite’de yer verilebilir.

Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak görev yapmak üzere Komite üyeleri de belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü Üçay yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, Üçay yöneticilerinin davet edildikleri toplantıların gündemi hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Üçay yöneticileri Komite toplantılarına gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yaparak katılır.

Komite, Ortaklığın sağladığı ve/veya bağımsız kaynaklardan edinilmesi mümkün olan bilgi ve belgeler çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Komite, sağlanan ve/veya edindiği bilgi ve belgelerin yetersiz olması halinde bu durumu raporlarında ve/veya Yönetim Kurulu’na yapacakları bildirimlerde belirtir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden ve dış danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu bağımsız uzman görüşlerinin ve dış danışmanlık hizmetlerinin bedeli Üçay tarafından karşılanır.

Komite çalışmalarının etkinliğini sağlamak amacıyla Üçay içinden veya dışından kurumsal yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerin katılımı ile alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu çalışmaların maliyeti Üçay tarafından karşılanır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite, temel olarak, KY İlkeleri'ne uyum seviyesini tespit etmek, KY İlkeleri uygulanmıyor ise uygulanmama gerekçesini anlamak ve ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmek ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmekle yükümlüdür. Komite, bu kapsamda aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

- (1) KY İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- (2) Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin faaliyetlerini gözetmek.
- (3) Kamuya açıklanacak kurumsal yönetim uyum raporlarını inceleyerek, raporlarda yer alan bilgilerin Komite'ye iletilen bilgiler çerçevesinde doğruluğunu ve tutarlılığını gözden geçirmek.
- (4) KY İlkeleri'nin Ortaklık içerisinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanamayan KY İlkeleri'ni analiz ederek Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.
- (5) Kurumsal yönetim alanındaki yerel ve global gelişmeleri takip ederek, gerekli unsurların Ortaklık bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.
- (6) İnsan kaynağı yönetimi, organizasyon yapısının geliştirilmesi, etik kuralların belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının önlenmesine ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunmak.
- (7) Sürdürülebilirlik konusundaki düzenlemeler ve uygulamaları takip ederek, Yönetim Kurulu'na iyileştirici önerilerde bulunmak.
- (8) Yönetim Kurulu'na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında oluşturulan sistemi değerlendirmek ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

Komite toplantısında alınan kararlar tutanağa bağlanır. Komite aldığı kararları ve kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite tutanakları ve kararları bir karar defterinde muhafaza edilir. Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

- (1) Toplantı tarihi ve sayısı
- (2) Toplantıda değerlendirilen konulara ilişkin özet bilgiler.
- (3) Alınan kararlar

Komite toplantılarının organizasyonu ve raportörlüğü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu Raportörü tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Raportörü, Komite tutanak ve kararlarının hazırlanmasından, saklanması ve Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimlerin yapılmasından sorumludur.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu Esaslar Yönetim Kurulu'nun 25/02/2026 tarih ve 2026/10 kararı ile onaylanmış ve onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Esaslar'da değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nu yetkisindedir.