

KOMİTELERİN GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden sorumlu komite:

Ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız üyelerdir.

Kurumsal yönetim komitesi:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin başkanı bağımsız üyedir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler üye olabilir.

Aday gösterme komitesi:

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
 - Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
 - Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin başkanı bağımsız üyedir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler üye olabilir. Ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulamaması durumunda kurumsal yönetim komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Riskin erken saptanması komitesi:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar,
 - Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin başkanı bağımsız üyedir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler üye olabilir.

Ücret komitesi:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini , şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
 - Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
 - Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, önerim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin başkanı bağımsız üyedir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler üye olabilir. Ayrı bir ücret komitesi oluşturulamaması durumunda kurumsal yönetim komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Sıla Azra SEYOK
Yön.Krl.Başkanı

Nevzat SEYOK
Yön.Krl.Üye-Gen.Md.