

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 15/04/2026 tarihli ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Kurumsal Yönetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Yönetim Kurulu, Komite'nin görev ve çalışma esasları ile hangi üyelerden oluşacağını Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirler ve bunları Kamu Aydınlatma Platformu'nda açıklar.

Sermaye piyasası mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak Komite'nin görevidir.

Dayanak

Madde 2- Bu doküman; sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Oluşumu ve Yapısı

Madde 3- Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Komite'nin doğal üyesi olarak görevlendirilir. Üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan üyelerinden oluşur.

Madde 4- Komite, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak görevlendirilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri genel kurul toplantısını takip eden ilk kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu Komite üyelerini değiştirebilir; göreve son verilme, istifa veya vefat hâlinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar. Bu kapsamda üye sayısı azaltılabilir veya artırılabilir.

Madde 5- Komite'nin başkanı, Yönetim Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede görev alacak diğer üyeler, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Yönetim Kurulu dışından seçilebilir.

Komite; gerekli gördüğü takdirde, çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya dışarıdan seçeceği, kurumsal yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir. Alt çalışma grubunun oluşturulmasında, kendi üyelerinin yanı sıra uzman kişilerin bilgi birikiminden yararlanılabilir.

Çalışma Esasları

Madde 6- Komite, gerekli gördüğü hâllerde toplanır. Komite Başkanı toplantıları koordine eder, gündemi belirler ve gerekli gördüğü ya da diğer üyelerin talebi doğrultusunda uzman kişileri toplantıya davet eder.

Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi teknolojik iletişim olanakları ile de yapılabilir. Komite toplantılarının zamanlaması, mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite Başkanı; Komite üyelerinden birinin, genel müdürün veya genel müdür yardımcılarının birinin istemi üzerine veya gerektiğinde Komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Madde 7- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hâle getirilir. Komite üyeleri tarafından imzalanan kararlar düzenli bir şekilde saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna sunar. Komite'nin sekretarya işlemleri, Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sağlayan birim tarafından yürütülür.

Madde 8- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu hususlarda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, salt çoğunluk ile toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır; varsa karşı görüşler tutanağa kaydedilir. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir.

Görev ve Sorumluluklar

Madde 9- Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak; tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Komite'ye bırakılmıştır.

Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin dünya uygulamalarını takip etmek suretiyle, mevzuata ve Şirket bünyesine uygun olanların uygulanabilirliğini Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

- d) Yatırımcı ilişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,
- e) Kamuoyuna açıklanacak "Kurumsal Uyum Raporu"nu mevzuata uygunluk açısından gözden geçirmek,
- f) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak yapılabilecek değişiklikleri önermek,
- g) Sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmeleri takip ederek Şirket bünyesinde politikalar belirlemek ve bu süreçleri yılda en az bir kez gözden geçirmek,
- h) Şirket yatırımları ile ilgili ön değerlendirmeleri yapıp Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak.

Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a) Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak; bu hususta politika ve stratejiler belirlemek,
- b) Bağımsız üyelik aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığına bakarak değerlendirmek ve bir raporla Yönetim Kurulu onayına sunmak.

Komite'nin ücretlendirme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a) Şirketin ödeme politikalarının uygunluğunu gözden geçirmek; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme ilkelerini uzun vadeli hedefler doğrultusunda belirlemek,
- b) Performans kriterlerine göre; ücret, aynı yararlar, prim ve emeklilik ödemeleri dâhil toplam kişisel ödeme paketleriyle ilgili önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Diğer Hususlar

Madde 10- Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

Madde 11- Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.