

# **ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları**

### **Komitenin Yapısı**

Komite en az üç üyeden oluşur. Komitenin üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi de Komitenin üyesidir.

### **Komitenin Görev ve Sorumlulukları**

Kurumsal Yönetim Komitesi, aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde oluşturulmasını, benimsenmesini ve sürdürülmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir, yatırımcılar/pay sahipleri ile Şirket arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

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 kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz adayların bulunması için çalışmalar yapar, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve raporlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

### **Çalışma Esasları**

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir, ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

### **Toplantı ve Raporlama**

Komite, yılda en az iki defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Toplantılar Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu ilin uygun bir başka bir yerinde yapılabilir.

Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.