

I. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı, Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin (Şirket) yönetim kurulu tarafından, kendi görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi amacıyla,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i (Tebliğ) doğrultusunda, oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. KAPSAM

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.1. No.lu ilkesi)

III. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN OLUŞUMU

1. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun en az dört üyesinden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu, kurulun icra görevi olmayan üyeleri arasından seçilir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.9. No.lu ilkesi)
2. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.3. No.lu ilkesi)
3. İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz. (Ref: Tebliğ'in 4.5.4. No.lu ilkesi)
4. Komite görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.6. No.lu ilkesi)
5. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev süresince görevlendirilmektedir. Yönetim kurulu görev süresi içinde, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesini veya üyelerini gerekli gördüğünde değiştirebilir.

IV. Yetki ve Sorumluluklar**Kurumsal Yönetim Komitesi**

6. Komite, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerini tam anlamıyla uygulayıp uygulamadığı, uygulamaması halinde neden uygulanmadığını tespit etmek, bu ilkelerin tam anlamıyla uygulanmamasından doğan çıkar çatışmalarını ifade etmek ve yönetim kuruluna bu durumu düzeltecek ilkeler sunar. (Ref: Tebliğ'in 4.5.10/a No.lu ilkesi.)
7. Komite, pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi amacıyla kurulan, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.10/b. No.lu ilkesi.)

Aday Gösterme Komitesi

8. Komite, yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar. (Ref: Tebliğ'in 4.3.8 No.lu ilkesi.)

Onay Tarihi

Karar No

Yönetim Kurulu Tarihi

25.01.2013

436

25.01.2013

9. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, (Ref: Tebliğ'in 4.5.11/a No.lu ilkesi.)
10. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar, (Ref: Tebliğ'in 4.5.11/b No.lu ilkesi.)
11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar. (Ref: Tebliğ'in 4.5.11/c No.lu ilkesi.)

Ücret Komitesi

12. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler, (Ref: Tebliğ'in 4.6.3/a No.lu ilkesi.)
13. Şirketin ve yönetim kurulu üyelerinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler, (Ref: Tebliğ'in 4.6.3/b No.lu ilkesi.)
14. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. (Ref: Tebliğ'in 4.6.3/c No.lu ilkesi.)
15. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasını sağlar. (Ref: Tebliğ'in 4.6.4 No.lu ilkesi.)

V. KOMİTE TOPLANTILARI

16. Komite, kurumsal yönetim, ücret ve aday gösterme sorumlulukları ile ilgili yılda en az bir defa şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
17. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
18. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

VI. YÜRÜRLÜK

19. İşbu yönetmelik Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. yönetim kurulunun 25.01.2013 tarih 436 sayılı kararı ile onaylanarak kabul edilmiş, 25.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Onay Tarihi

Karar No

Yönetim Kurulu Tarihi

25.01.2013

436

25.01.2013