



**YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

**A. Amaç**

Bu doküman Yönetim Kurulu'muzun 09.05.2014 tarih ve 2014/22 nolu kararına istinaden oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Komitenin ana amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerinde yer alan yönergelere uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi, yatırımcı ilişkileri bölümü faaliyetlerinin gözetilmesi görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu'na destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

**B. Kanuni Dayanak**

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca 09.05.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden oluşturulmuştur.

**C. Yetki ve Kapsam**

Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, şirketin tüm unsurlarını (Şirket personelini, iştirakleri, şirketle ilişkili, kişileri, kurumları ve bu kurumların temsilcilerini) toplantılarına davet etme ve gerektiğinde dışarıdan hukuki ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Dışarıdan alınacak danışmanlık ücretleri Şirket tarafından karşılanacaktır.

Komite, kendi bilgi, yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; nihai karar ve bu kararların sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

**D. Yapılanma**

Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği görev alabilecek Yönetim Kurulu Üyesi yeter sayısı bulunmazsa Yönetim Kurulu Üyesi olmayan üyeler de atanabilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede Şirket İcra Başkam görev alamaz.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

**E. Komitenin Görev ve Sorumlulukları**

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ilave olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini yerine getirebilir. Bu esas uyarınca komiteler kapsamındaki görev ve sorumluluklarına aşağıda yer verilmiştir.

**a. Kurumsal Yönetim Komitesi**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
2. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar

**Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A. Ş.**

Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 606. Sokak No.12 - Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 491 74 75 (pbx) • Faks: (0312) 491 70 00

yayla@yayla.tc • web: www.yayla.tc



çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.

3. Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.
4. Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
5. Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.
6. Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

#### **b) Aday Gösterme Komitesi**

1. Yönetim kuruluna üye olabilecek adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak.
2. Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.
3. Bağımsız yönetim kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.
4. Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.
5. Yönetim kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak.
6. Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yıllık hedeflerinin belirlenmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

#### **c) Ücret Komitesi**

1. Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler yapmak.
2. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek.
3. Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

#### **F. Yürürlük**

İş bu Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, 09.05.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.