

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Bu düzenlemenin amacı, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") görev, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektedir.

Komite Çalışma Esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1) ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri kapsamında hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı; şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır. Komite yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını da gözetir. Komite, aynı zamanda, Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

2. KOMİTENİN YAPISI

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi komitenin doğal üyesidir.

Komite'nin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan Komite üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu üyeliği görev süresi ile paraleldir.

Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite'de yer verilebilir.

İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.

Komite'nin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri uzman kişileri ve danışmanları toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

3. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışmaların etkinliği için gerekli gördüğü sıklıkta, Şirket merkezinde yada komite üyelerinin uygunluğuna göre farklı bir yerde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir ve kayıt altına alınır. Komite gerekli gördüğü kararlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanlarıyla ilgili tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna sunar. Nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'na aittir.



Şirket'in Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticisi veya komite tarafından atanan bir üye Raportör sorumluluğunu üstlenir. Komite toplantılarına ilişkin gündem, Raportör tarafından toplantıdan önce komite üyelerine sunulur. Gündemde yer alması istenen konular komite üyelerince ilgili Raportör'e iletilir. Toplantı tutanaklarının yazılması ve ilgili taraflara dağıtımı Raportör'ün sorumluluğundadır.

4. KOMİTE'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin önemini şirket bünyesinde anlaşılmasına, kurumsal yönetim kültürünün benimsenmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise gerekçesine ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin tespitlerde bulunur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirket'te uygulanmayan hususları tespit ederek, bahsi geçen konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Komite, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmalarını gözetir.

Şirket'te ayrı bir Aday Gösterme Komitesinin bulunmaması durumunda, Komite;

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 Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Şirket'te ayrı bir Ücret Komitesinin bulunmaması durumunda, Komite;

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.

5. TADİL

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nda yapılacak her türlü değişiklikte, Yönetim Kurulu yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev çalışma esaslarını düzenleyen işbu doküman, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girer.

İş bu Çalışma Esasları hükümlerinin uygulanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından takip edilir.

