

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Doküman No

PRS.FN.002

Revizyon Tarihi

03.06.2026

Sayfa No

1 / 2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

Yönetim kuruluna uygun olacak adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

Kurumsal yönetim, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmak,

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

2. KAPSAM

Yönetim kurulu ile tüm Genel Müdürlük ve Şube çalışanlarını kapsar.

3. KOMİTE ÜYELERİ

Başkan : Yönetim Kurulu Başkanı

Üye : Kurumsal Satış Direktörü

Üye : Denetim Direktörü

Üye : Finans Direktörü

Üye : İnsan Kaynakları Müdürü

4. KOMİTE YAPISI

Komite Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

Komite, an az üç bölüm yöneticisinden oluşur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından, gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur.

Komitede; muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.

5. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Komite gerek görülen hallerde herhangi bir süre beklenmeksizin toplanır.

Komite toplantıları Genel Müdürlük merkez ofisinde yapılır.

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Onaylayan

Yürürlük Onayı

DENETİM

SÜREÇ GELİŞTİRME

GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Doküman No

PRS.FN.002

Revizyon Tarihi

03.06.2026

Sayfa No

2 / 2

Komitenin yapılan toplantılarındaki alınan kararlar ve aksiyon planları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirim yapılar ve kayıt altına alınır.

6. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite Kurumsal Yönetim ilkelerinin verimli, etkin şekilde kullanımını değerlendirir.

Yönetim Kurulu'nun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve Yönetim Kurulu'nun onayına yazılı olarak sunar.

Yönetim Kurulu tarafından istenilen kurumsal yönetim kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirir.

Komite şirket etik kurallarını oluşturur.

Komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Onaylayan

Yürürlük Onayı

DENETİM

SÜREÇ GELİŞTİRME

GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI