

# **DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

## **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ**

### **1. AMAÇ :**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve uygulamasını sağlama ve izlemek, gerektiğine bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak amacıyla üyeleri arasından seçeceği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşumunun ve çalışma yapısının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

### **2. SORUMLULUK :**

Kurumsal yönetim komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

### **3. TEMEL İLKELER :**

- 3.1 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirip uygulanmasını sağlamak,
- 3.2 Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu nedenle meydana gelen çıkar çatışmalarını, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- 3.3 Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek,
- 3.4 Kurumsal Yönetim İlkelerini uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı ve seçimine; Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyiş yapısına ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,
- 3.5 Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,
- 3.6 Yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapıp Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak

#### 4. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ :

##### Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler :

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

##### 4.1. Aday Gösterme Komitesi :

- 4.1.1 Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil 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.
- 4.1.2 Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 4.1.3 Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- 4.1.4 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

##### 4.2 Riskin Erken Saptanması Komitesi :

- 4.2.1 Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- 4.2.2 Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

##### 4.3 Ücret Komitesi :

- 4.3.1 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- 4.3.2 Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirler.
- 4.3.3 Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

## 5. KOMİTENİN YAPISI :

**5.1. Üye sayısı :** Komite üç üyeden oluşur.

**5.2. Komite Başkanlığı :** Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilir.

**5.3. Üyeler :** Başkanlık görevi bağımsız üye sıfatını taşıyan bir üye tarafından yerine getirilir, diğer üyeler ise icra başkanı/genel müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinden olabilir. Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

**5.4. Bağımsızlık:** Komite üyelerinin bağımsızlıklarına ilişkin olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğ hükümlerinde yer alan kriterler baz alınır.

**5.5. Üyelik Süresi :** Kurumsal Yönetim Komitesinde üyeler, Yönetim Kurulu üyeliği süresince görevlerini yerine getirir. Üyenin, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması halinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeliği süresi dolan ve tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilen üye Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine tekrar seçilebilir.

## 6. KOMİTE TOPLANTILARI :

**6.1 Toplantılar :** Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az bir kez toplanır.

**6.2 Raporlama :** Her toplantı sonrasında komite başkanı Yönetim Kuruluna toplantı özetini ve komite faaliyetlerini içeren yazılı bir rapor sunar.

## 7. YÜRÜRLÜK :

İlgili mevzuat çerçevesinde, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve uygulamasını sağlama ve izlemek, gerektiğine bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşumunun ve çalışma yapısının esaslarına ilişkin ilke ve prensipleri düzenleyen bu "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönetmeliği", Şirket'in 12 Mart 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.