

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADAY GÖSTERME KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yürütülen Aday Gösterme Komitesi'nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. KOMİTENİN YAPISI

a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Yönetim Kurulu, Şirket'te ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmayarak Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılanmasına karar vermiştir. Komite'nin tüm görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

b. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

c. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

d. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

e. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim kurulu tarafından sağlanır.

f. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

a. Komite yılda en az bir defa olmak üzere Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yapılır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.

b. Komite, yaptığı çalışmalar hakkındaki tüm bilgi ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Komite Başkanının uygun göreceği kişiler, toplantılara katılabilirler.

V. SORUMLULUKLAR

a. Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

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

c. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu onayına sunar.

VI. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26/04/2018 tarih ve 2018-13 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur ve yürütülmesinden Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

Bu düzenleme ve buradaki gerekli görülen değişiklikleri yapmaya, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.