



EGE SERAMİK KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ
EGE SERAMİK
SAN. VE TİC. A.Ş

DÖKÜMAN NO	TARİH	REVİZYON	SAYFA NO
PR-01-GEN-Mİ		00	1/3
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Kurumsal Yönetim Komitesi		Yönetim Kurulu	

TÜZÜĞÜN ADI : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

DOKÜMAN NO : PR-01-YON-Mİ

İÇİNDEKİLER :

1. KURULUŞ
2. AMAÇ VE KAPSAM
3. GÖREV VE SORUMLUKLAR
4. KOMİTE YAPISI
5. GÖREV SÜRESİ
6. TOPLANTILAR
7. BÜTÇE
8. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

1. KURULUŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27/04/2012 tarihli ve 2012-22 sayılı kararı ile kurulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı; Ege Seramik San.ve Tic. A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

3.1. Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise nedenini ve bu prensiplere tam olarak uymamanın meydana getirdiği sorunları tespit eder. Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

3.2. Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklere ilişkin gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Bunlara ilaveten Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin diğer görevlerini de ifa eder.

3.3. Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.

3.4 Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturarak, bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bununla birlikte Komite ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen "Aday Gösterme Komitesi"ne ilişkin diğer görevleri de ifa eder.

3.5 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Bunlara ilaveten Komite, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen "Ücret Komitesi"nin diğer görevlerini de ifa eder.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirebilir.

4. KOMİTE YAPISI

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nca, biri bağımsız yönetim kurulu üyesi başkan ile icracı olmayan yönetim kurulu üyesinin üye olarak atandığı iki üyeden oluşur.

SPK Seri IV No:56 sayılı Tebliğ'de belirtilen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesi, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmıştır.

5. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin görev süresi, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

6. TOPLANTILAR

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı çalışmalar hakkındaki tüm bilgi ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Başkan'ın uygun göreceği kimseler, toplantılara katılabilirler.

7. BÜTÇE

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

8. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu tüzük; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27/06/2013 tarih ve 2013-15 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur ve yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur.

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