



PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. DAYANAK

Bu çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

2. AMAÇ

Komite; Pera Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyup uymadığının kontrol etmek, uymadığı durumlarda gerekçelerinin tespit etmek, yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

3. OLUŞUMU VE YAPISI

Komite Şirket'in yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki kişi ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi dahil olmak üzere üç üyeden oluşur. Komite başkanı, yönetim kurulu bağımsız üyeleri arasından seçilir. İcraçı yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür Komitede görev alamaz.

4. ÇALIŞMA ESASLARI

- 4.1. Komite yılda en az iki kez toplanır.
- 4.2. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- 4.3. Komite, yönetim kuruluna komite toplantısı sonuçlarını içeren yazılı rapor verir.
- 4.4. Komitenin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kuruludur.
- 4.5. Komite gerekli görülen durumlarda Şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir.
- 4.6. Komite görevini yerine getirirken, gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Komite'nin asli görevleri aşağıda belirtilmiştir.

- 5.1. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- 5.2. Başlıca görevleri aşağıda sıralanan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,
 - 5.2.1. Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

- 5.2.2. Şirket pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- 5.2.3. Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- 5.2.4. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- 5.3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, yönetim kuruluna uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,
- 5.4. Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- 5.5. 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 yapmak,
- 5.6. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- 5.7. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapmak,
- 5.8. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak,
- 5.9. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) politikalarının (Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları Politikası vb.) oluşturulmasında etkin rol alır.

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

6. YÜRÜRLÜK

Bu çalışma esasları 23/08/2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.