

# ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

11.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları belirlenmiştir. Çalışma Usul ve Esaslarında değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak 11.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

### I. AMAÇ ve KAPSAM

**Madde 1 -** Bu düzenlemenin amacı ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını izlemek, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.

### II. DAYANAK

**Madde 2 -** Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

### III. ORGANİZASYON

#### Kuruluş

**Madde 3 -** Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komite üyelerinin görev süreleri, Genel Kurul Toplantısı sonrasında belirlenmiş Yönetim Kurulu tarafından, ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin, görev süresi ile paralel olarak belirlenir. Yönetim kurulu üyeliği sona eren komite üyesinin komite üyeliği sona erer. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

#### Üyelik

**Madde 4 -** Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonunu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Üyelerinin çoğunluğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede, İcra Kurulu Başkanı/ Genel Müdür görev alamaz.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölüm yöneticisinin Kurumsal yönetim komitesinde üye olması zorunludur.

Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere Komite de görev verilebilir. Mümkün olması halinde Komite üyelerinin en az birinin muhasebe, finans, denetim, hukuk, öğretim görevlisi vb. alanlarda en az sekiz yıllık iş tecrübesine sahip olması tercih edilir.

Komite üyeleri görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler tekrar belirlenir. Yönetim kurulu üyeliği veya iş akitlerinin sona ermesi ile birlikte komite üyelikleri de sona erer.

#### Komite Toplantıları

**Madde 5 -** Komite yılda en az iki (2) kez Şirket merkezinde toplanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

#### **IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR**

##### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

**Madde 6 -** Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir.

Pay sahipleriyle ilgili şirkete ulaşan önemli nitelikteki şikayetleri inceler, sonuca bağlanmasını temin eder ve çalışanların da bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek üzere kurulan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını denetler.

##### **Yönetim Kuruluna Aday Gösterme ve Ücretlendirme**

**Madde 7 -** Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Komite, yönetim kurulu ve yöneticilerin sayısı ile ilgili öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyeliği için bir aday havuzu oluşturur ve bu oluşumda pay sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate alır, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

Şirketin ücretlendirme felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve periyodik olarak gözden geçirir. Ücretlendirme politikasının hissedarların çıkarlarına uygun olmasını sağlar.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ödüllendirmesi, bireysel performansını yansıtacak ve şirketin performansı ile ilişkilendirilecek şekilde belirlenir. Bu konuda Komite gerekçe göstermek sureti ile önerilerde bulunur.

##### **Diğer Sorumluluklar**

**Madde 8 -** Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

#### **V. BÜTÇE**

**Madde 9 -** Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

#### **VI. YÜRÜRLÜK**

**Madde 10 -** Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.