

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTENİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevleri aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur.

İcra Başkanı / Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu, Yönetim Kurulu üyesi olma şartı aranmaksızın, Komite üyesi olur.

Komite'nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

5. TOPLANTI VE RAPORLAMA

Komiteler, yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanırlar.

Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

KURUMSAL YÖNETİM

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar.
2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
3. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.
4. İnsan Kaynakları Bölümü çalışmalarını gözetir, çalışmaların verimliliğini takip eder.
5. Şirket genelinde uygulanmakta olan eğitim sistemini takip eder ve geliştirilmesi için öneriler geliştirir.
6. Şirket genelindeki SPK'nın zorunlu kıldığı lisanslama ve Şirketin Bahçeşehir Üniversitesi ile uygulamakta olduğu sertifikasyon/lisanslama sürecini takip eder, geliştirilmesi için tavsiyede bulunur.
7. Şirket ile Pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve bu amaçla Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.
8. Faaliyet raporunda yer alan ve kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun hazırlanmasına destek olur, faaliyet raporunda yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
9. Menfaat sahiplerince Şirket'e iletilen mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmadığı iddiasında bulunan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite'ye iletir ve gerekli koordinasyonu sağlar.

10. Yönetim Kurulu tarafından talep edilen Kurumsal Yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.
12. Başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere yasal düzenlemeler ile Komite'ye verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

ADAY GÖSTERME KOMİTESİ ADINA

13. Yönetim Kuruluna ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
14. Şirket genelinde işe alım sürecini takip eder ve etkin bir sistem kurulması konusunda önerilerde bulunur.
15. Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
16. Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
17. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
18. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde, 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 Kurulunun onayına sunar.
19. Mevzuat, esas sözleşme ve "Bağımsız Üye" kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı, bağımsız yönetim kurulu üye adayından aday gösterildiği sırada alır.
20. Bağımsızlığını kaybettiği için Yönetim Kurulundan istifa eden veya herhangi bir nedenden dolayı üyeliği biten Bağımsız Üye yerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması için ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

ÜCRET KOMİTESİ ADINA

21. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde, hisse opsiyon planlarında kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

22. Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan üst yöneticiler dahil, çalışanların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
23. Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
24. Komite, görevlerini yerine getirirken;
 - a. Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
 - b. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
 - c. Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

7. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.