

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Komite Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşmaktadır. Komitenin amacı Şirketin SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

Ayrıca bir diğer amacı ise; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (II. 17.1)'in 4.5.1 maddesi gereği Şirket Yönetim Kurulu yapısında henüz oluşturulamamış Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini bu komiteler kuruluncaya kadar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesidir.

2. DAYANAK

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.
- Komite en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Komitede, Şirket İcra Başkanı veya Genel Müdür görev alamaz.
- Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite ihtiyaç duyduğunda konusunda uzman bağımsız kişilerden görüş alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

4. KOMİTENİN GÖREVLERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Kurumsal Yönetim İlkelerini, Şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapar.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Pay sahipleri ile ilişkiler birimiyle koordineli çalışarak bu birimin çalışmalarını gözetir.

Üstlenmiş olduğu Aday Gösterme Komitesi görevi icabınca;

- Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Üstlenmiş olduğu Ücret Komitesi görevi icabınca;

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

5. KOMİTENİN ÇALIŞMA ESASLARI

- Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
- Komite, çalışmalarının etkinliği için ihtiyaç duyduğu periyotta veya en azından kanuni düzenlemelerin belirlediği periyotta toplanır.
- Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- Komitenin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yerine getirilir.
- Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.
- Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

6. YÜRÜRLÜK

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.