

## **SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

### **ADAY GÖSTERME KOMİTESİ**

#### **GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

##### **I. AMAÇ**

Bu düzenlemenin amacı, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Aday Gösterme Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

##### **II. DAYANAK**

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

##### **III. KOMİTENİN YAPISI**

- a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Şirket Genel Müdürü komitede görev alamaz. Komite Başkanı, bağımsız üyeler arasından seçilir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- b. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paralel olur.
- c. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
- d. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.
- e. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- f. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ancak Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

##### **IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA**

- a. Komite, kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- a. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- b. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- c. Bağımsız üye adayları belirleme dışında, Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

## V. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komitenin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'na seçilecek bağımsız üyeler için aday belirler.
- b. Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- c. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- d. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- e. Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.
- f. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat ve esas sözleşme gereği taşıması gereken kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Komite'ye verir.
- g. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

## VI. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.