

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Bu Çalışma Esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, II-14.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan mevzuat çerçevesinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN AMACI

Kurumsal Yönetim Komitesi; şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun gözetimini yapar.

Komite ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder.

Komite, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Komite, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Komite, 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 yapar.

Komite, yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

Komite, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer faaliyetleri yerine getirir.

KOMİTENİN OLUŞUMU

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.

Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin, kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

Komite'nin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir.

Komite üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin seçildiği ilk genel kurul toplantısından sonra yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu kararıyla seçilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanır.

BÜTÇE

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

KOMİTE TOPLANTILARI

Komite; yılda en az iki kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Komite toplantılarının fiziki ya da elektronik ortamda yapılması mümkündür.

Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

YÜRÜRLÜK

Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Bu Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun 23.10.2024 tarihli kararıyla kabul edilmiş olup aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

-