

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç ve Kapsam

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (şirket) in, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin (komite) amacı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu hakkında işleyişi izlemek ve gerektiğinde bu konuda iyileştirme çalışmaları yapılmasıyla ilgili önerilerini yönetim kurulu'na sunmaktır.

Komite ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir.

2. Komitenin Yapısı

Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise, üyelerin çoğunluğu icrada olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

3. Görev ve Sorumlulukları

Komite, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin sorumluluğu, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, bu kapsamda kurumsal yönetim ilkelerinin şirkette oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlamaktır.

Kurumsal yönetim komitesi; ortaklar ve yatırımcılar ile ilişkileri düzenlemek, ortaklar ve yatırımcıların bilgi edinme haklarının kullanılmasını sağlamak üzere kurulmuş olan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,

Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde Komite, 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 kurulu onayına sunar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi, mali tablolar ekinde kamuya açıklanacak şirket faaliyet raporunu inceler.

Kamuya yapılacak her türlü açıklamanın, Sermaye Piyasası Mevzuatı, yürürlükteki diğer mevzuatlar ve şirketin bilgilendirme politikasına uygun olmasını teminen iyileştirici çalışmalar yapar.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler başlatabilir, ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Böyle durumlarda komite, özel incelemelerin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, şirketin internet sitesinde yayımlanır ve kamuya açıklanır.