

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

I. AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönetmeliğin amacı, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından kurulacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") görevleri ve sorumluluklarını tespit etmek ve düzenlemektir. Komite'nin görevleri arasında, Şirket'in sermaye piyasaları mevzuatında öngörülen kurumsal yönetim prensiplerine ve bu dokümanda öngörülen prensiplere uyup uymadığını izlemek ve bu amaca yönelik geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak sayılabilir.

II. KANUNİ DAYANAK

Bu doküman, Sermaye Piyasaları Mevzuatı kapsamında yer alan yönetmelikler, hükümler ve prensipler ve ayrıca, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Prensipleri temelinde geliştirilmiş ve hazırlanmış bulunmaktadır.

III. ORGANİZASYON

Kuruluş

Komite, Yönetim Kurulu tarafından kurulur ve görevlendirilir. Komite, faaliyet alanları içerisinde gerekli gördüğü her konuda bağımsız uzmanların görüşlerini de alabilir. Gözetim ve denetimden sorumlu olan Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin ücret ve maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komite'nin görev ve hizmet süresi kendisini tayin eden Yönetim Kurulu'nun görev süresine bağlıdır. Komite kendi görev alanı içerisinde görev yapar ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, fakat Komite'nin sorumluluğu Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'na dayanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Komite, Şirket çalışanlarını ve Şirket'in bağlı şirketleri de dâhil Şirket'le bağlantılı gerçek veya tüzel kişilerin temsilcilerini ve iç veya dış denetçileri ve uzmanları görüş ve tavsiyelerini almak üzere toplantılarına davet etmeye ve gerektiğinde ve gerekçesi dışarıdan hukuki danışmanlık ve profesyonel müşavirlik hizmetleri almaya yetkilidir.

Üyelik

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde bu üyelerin ikisi de ve Komite'nin ikiden fazla üyeden oluşması halinde bu üyelerin çoğunluğu genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icracı görevler üstlenmemiş bulunan ve yönetimle ilgili konularda icracı sıfatıyla hareket eden üyelerden olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Komite'nin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı ilişkileri departmanı müdürünün Komite'ye üye olarak tayin edilmesi zorunludur.

Komite Toplantıları

Komite, Şirket genel merkezinde veya önceden kararlaştırılan bir yerde veya telekonferans yoluyla yılda en az üç kere toplanır. Komite toplantıları, mümkünse ve mümkün olduğu kadar Yönetim Kurulu toplantılarıyla senkronize bir şekilde örgütlenir ve planlanır.

Komite üyelerine, toplantıdan en az 3 iş günü önce, Komite toplantısında tartışılacak konuları özetleyen ve açıklayan raporlar gönderilir. Komite'nin görev kapsamı ve kararları, Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında görüş ve beyanlarını almak için Komite Başkanı tarafından tüm Yönetim Kurulu Üyelerine özetlenir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazıya dökülür ve toplantı bittikten sonra tüm Komite üyelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine gönderilir ve düzenli olarak dosyalanır ve muhafaza edilir. Bir önceki toplantıda alınan eylem kararları da ilerleme durumunu izlemek için bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında gözden geçirilir. Komite, Yönetim Kurulu'na sunduğu bir raporda, kendi sorumluluk alanına ilişkin gözlemlerini ve tavsiyelerini de iletebilir.

IV. GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

Komite, Şirket'te kurumsal yönetim prensiplerine uyulup uyulmadığını tespit eder ve bu prensiplere uyulmaması halinde bunun sebeplerini belirler ve bu prensiplere tamamen uyulmaması neticesinde ve sebebiyle doğan menfaat çatışmalarını tespit eder ve geliştirme ve iyileştirme amacına yönelik tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar. Bu çerçevede, Komite, kurumsal yönetim prensipleri konusunda Şirket'in ve hissedarlarının lehine ve yararına olabilecek henüz hayata geçirilmemiş ve uygulanmamış eylemleri belirler ve bunların Şirket'in ve bağlı şirketlerinin yapısına uyumlu bir tarzda ve benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunur.

Komite, kurumsal yönetim prensiplerinin Şirket çalışanları tarafından kavranması, benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik şirket-İçi düzenlemeler ve bu düzenlemelerde yapılan değişiklikler hakkında araştırmalar yapar ve bu araştırmalarının sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kurulmamasını tercih edebilir ve bu komitelerin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bünyesi içerisinde yapılandırılmasına karar verebilir. Böyle bir durumda, bahsi geçen komitelerin tüm görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

Yatırımcı

Yatırımcı İlişkileri

Komite, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin işlerini de koordine eder. Hissedar haklarının kullanılmasına ve bu hakların kullanılmasını sağlamayı amaçlayan tedbirlere ilişkin yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme maddelerine ve diğer iç düzenlemelere uyumu sağlamak gayesiyle kurulmuş Yatırımcı İlişkileri Birimi, doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı olarak faaliyet gösterir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, hissedar haklarının kullanılması alanında görev yapar ve Yönetim Kurulu'na raporlar sunar ve Yönetim Kurulu ile hissedarlar arasındaki iletişimi kurar ve sağlar.

Yatırımcı İlişkileri Biriminin temel görevleri şunlardan oluşmaktadır:

- Sağlam, güvenilir ve güncel hissedar kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
- Hissedarların yazılı bilgi taleplerine cevap vermek ve kamuya açıklanmamış olan ve gizli nitelikte olan bilgilerin açıklanmasına engel olmak,
- Yıllık genel kurul toplantılarının cari mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

- Hissedarların yıllık genel kurul toplantısında kullanacakları doküman ve evrakları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarına dair kayıtların tutulmasını ve oylama sonuçlarını gösteren raporların hissedarlara iletilmesini ve sunulmasını sağlamak ve
- Mevcut ve Şirket ifşa politikası da dâhil olmak üzere kamuyu bilgilendirmenin tüm yönlerini izlemek, denetlemek ve takip etmek.

V. GEÇERLİLİK

Komite'nin görev ve sorumluluklarını düzenleyen bu yönetmelik ve bu yönetmelikte yapılabilecek değişiklikler ilgili Yönetim Kurulu kararı üzerine yürürlüğe girer.