

KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. Kuruluş

13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması sonucunda, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) ekinde (EK-1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun (Yönetim Kurulu) 15/04/2022 tarih ve 15 no'lu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite) kurulmuştur.

II. Amaç ve Kapsam

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenlemenin amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n), Tebliğ ve Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyor ise gerekçesi ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi faaliyetlerinin Komite tarafından gerçekleştirilmesidir.

III. Organizasyon

Komite'nin organizasyon yapısı:

- Komite en az iki Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinden oluşur.
- Komite iki üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşursa üyelerin çoğunluğu icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler Komite üyesi olabilir.
- Şirket'in organizasyon yapısında doğrudan icra fonksiyonu üstlenen yöneticiler (İcra Başkanı/ Genel Müdür) komitede görev alamaz.
- Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Komite, gerekli gördüğü Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, lüzumu halinde, faaliyetlerinin icrası ile sınırlı olmak üzere ve bedeli Şirket tarafından karşılanmak kaydıyla bağımsız uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilir.
- Komite kararları, oy çokluğuyla alınır.
- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır
- Komite'nin faaliyetlerine ve toplantılarına ilişkin bilgilere, yıllık faaliyet raporlarında yer verilir.
- Komite toplantıları Şirket merkezinde gerçekleştirilir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, üyeler tarafından imzalanır, çalışmalar hakkında bilgi ve sonuçları içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulur ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- Komite'nin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar yetkisi Yönetim Kurulu'ndadır.
- Şirket Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Komite tarafından yerine getirilecektir.

IV. Görev ve Sorumluluklar

Komite'nin görevleri:

- a) Şirket bünyesinde Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar

- çatışmalarının tespit edilmesi ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- b) Kurumsal yönetim kültürünün şirket bünyesinde oluşturulmasına ve şirket çalışanları tarafından benimsenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması,
 - c) Yatırımcı ilişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi,
 - d) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması,
 - e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,
 - f) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
 - g) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ait mevzuat kaynaklı görevlerin yerine getirilmesi,
 - h) Uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaların mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 - i) Görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar veya menfaat sahiplerinden gelen şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

Komite'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'ne ait mevzuat kaynaklı görevleri:

- a) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, eğitilmesi, performans ve kariyer planlamaları konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında mutlak değerlendirmelerin yapılması ve bu konularda yaşanabilecek muhtemel gelişmelere ilişkin görüş ve önerilerin Yönetim Kurulu'na sunulması,
- c) Yönetimin ve/veya yatırımcıların bağımsız üyelik için aday tekliflerinde, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunun dikkate alınarak değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onayına sunulması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapılması ve değerlendirme sonucunun yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilmesi,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve gözetiminin yapılması,
- f) Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin Yönetim Kurulu'na sunulması.

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulunun çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan Komite'nin çalışma görev süresi, Yönetim Kurulu süresi ile paraleldir.