

Yatırım Komitesi Çalışma Esasları





BUGÜNDEŃ GELECEĐE



YATIRIM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. DAYANAK ve AMAÇ

Şirketimizin 25/09/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2019/16 numaralı Yönetim Kurulu Kararı sonucunda; Şirket Pay Sahiplerine, sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi sunmak amacıyla, kendi sermaye ve bilgi birikimini kullanarak, büyüme potansiyeline sahip sektörlerde doğrudan veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı yatırım yapılmasına ilişkin prensipleri belirlemek amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin etmek üzere Yatırım Komitesi kurulmuştur.

2. KOMİTENİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

2.1 Komite'nin görev kapsamında esas alınmak üzere Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesi ile;

- "Yatırım", "Yeni Yatırım", "İkame Yatırım", "Tevsi-i Yatırım" ve "İdame Yatırım" tanımlarının belirlenmesi ve gerektiğinde yeni yatırım tanımlarının oluşturulması,
- İdame Yatırım hariç diğer yatırım türleri için, ilgili yatırımın Komite değerlendirmesine tabi tutulması amacıyla bir yatırım değerlendirme üst limitinin belirlenmesi,
- Belirlenen yatırım değerlendirme üst limitinin her yıl ilk Şirket Yönetim Kurulu toplantısında güncellenmesi için gerekli yönlendirmenin yapılması ve güncellenen yıllık yatırım değerlendirme üst limitinin ilgili İştirak(ler)'in Yönetim Kurulu'na tebliğinin sağlanması,

2.2 Hedef şirketlerin veya yatırımların veya borçlanmaların ayrıntılı bir analiz ve değerlendirme sürecine tabi tutulması ve yatırım prosedürü gereği yatırım öncesi hukuki, mali, vergisel ve operasyonel açıdan detaylı olarak incelenmesi,

2.3 Değerlendirme süreci sonrasında, Şirket yatırım felsefesi ve getiri kriterlerine bulunup yatırıma değer görülen projelerin, Komite tarafından yönetim kurulu onayına sunulması,

2.4 Kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal performans kriterlerini karşılamak amacıyla, sürdürülebilirliği ve sorumlu yatırımları tüm değerlemelerinin merkezi haline getirip, Şirket stratejisine fayda yaratmayan hiçbir finansal getiriye onay vermeme,

2.5 Tüm paydaşlar için en yüksek değeri üretmek üzere yatırım ve borçlanma felsefesi oluşturmak ve icra etmek,

2.6 Şirket ve İştirakler için etkin ve uygulanabilir yatırım kriterleri belirlemek ve bu kriterlere uygun yatırım fırsatlarını gözden geçirmek,

2.7 Yatırım Değerlendirme sürecini aşağıda belirtilen aşamalar dahilinde tetkik etmek;

- Önceden belirlenmiş yatırım kriterleri doğrultusunda yatırım fırsatlarının gözden geçirilmesi,
- Sektör araştırması, rekabet analizi ve karşılaştırmalı analiz, hedef şirket yönetim kadrosunun kalitesi, referans konuşmaları, finansal analiz ve değerlendirme çalışmasının yürütülmesi,
- Yatırım raporunun hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması,
- Bankalarla finansman ön görüşmelerinin yapılması.(ihtiyaç halinde)

2.8 Yukarıda öngörülen prensipler çerçevesinde, Şirketin özvarlık / borç oranına göre veya ilgili yatırım / borçlanma özelinde belirlenecek finansal parametreyi aşan yatırımlar özelinde bağlayıcı görüş verme,

2.9 Şirket ve İştiraklerinin yatırım veya borçlanma kararlarının sadece pay sahiplerinin inisiyatifinde olmamasını sağlama.

İle ilgili konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı olarak bildirir.

3. KOMİTENİN YAPISI

3.1 Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

3.2 Komite ikisi (2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ikisi (2) Bağımlı Yönetim Kurulu Üyesi ve ikisi (2) Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman üçüncü kişilerden olmak üzere toplam altı (6) üyeden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.

3.3 Komitede görev alacak üyeler, Şirket'in yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında 1 yıl süre için görevlendirilir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

3.4 Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

3.5 Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

4. KOMİTE TOPLANTILARI

4.1 Komite, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır, en az 1 Bağımlı Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu olmak kaydı ile katılanların çoğunluğu ile karar alır.

4.2 Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde toplanır.

4.3 Komitenin kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. KOMİTE KARARLARININ RAPORLANMASI

5.1 Komite çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanakları Komite Kararları Defteri'nde muhafaza edilir.

5.2 Toplantı tutanağının aşağıdaki hususları içermesi gerekmektedir;

- Toplantının yeri ve zamanı,
- Gündem,
- Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi,
- Alınan kararlar

5.3 Komite'nin toplantılarında almış olduğu kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

6. YÜRÜRLÜK

6.1 İşbu Yatırım Komitesi Çalışma Esasları Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile yürürlüğe girmiştir. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının ve yönetim komitesinin yapısı ile görev ve sorumluluklarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.