



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

TÜZÜĞÜN ADI : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

DOKÜMAN NO : İÇ-YÖN-002

İÇİNDEKİLER :

1. KURULUŞ
2. AMAÇ VE KAPSAM
3. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI
4. KOMİTE YAPISI
5. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

TARİH	REVİZYON NO	HAZIRLAYAN	ONAY	SAYFA NO.
31/07/2013	01	Fabrika Direktörü 	Genel Müdür 	1/5

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	2/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	01

1. KURULUŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31/05/2012 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kurulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde etik değerlere dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeterek, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

3. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise nedenini ve bu prensiplere tam olarak uymamanın meydana getirdiği çıkar çatışmalarını tespit eder. Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetir.
- Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim ve pay sahipleri tarafından önerilenler de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	3/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	01

değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, ücretlendirme kriterlerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak performansa dayalı olarak belirler.
- Belirlenen ücretlendirme kriterlerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- Sabancı Etik Kuralları'na uyum konularındaki çalışmalara destek olur.
- Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

4. KOMİTE YAPISI

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nca atanan, biri başkan olmak üzere en az iki üye ve raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

4.1. Başkan:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri arasından birini geçici başkan olarak görevlendirir.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	4/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	01

4.2. Üyeler:

Komite Üyeleri (Başkan haricinde): Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az bir üyeden meydana gelir. İcra başkanı/genel müdür Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev alamazlar.

4.3. Raportör:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raportörlüğünü Genel Müdür yürütür.

4.4. Başkanın görev ve yetkileri

- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkanlık eder ve toplantıları yönetir.
- Toplantı gündemini tespit eder.
- Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu ile Kurumsal Yönetim Komitesi arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.
- Belirli konuların görüşülmesi sırasında, o konuyla ilgili uzman veya yetkin kişileri uzmanları toplantıya davet edebilir, görüşlerinden faydalanabilir..
- Başkanın toplantıya katılmayacağı zamanlarda komite toplantısına başkanlık etmek üzere üyelerden birini vekil tayin eder.

4.5. Komite üyelerinin görev ve yetkileri

- Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılmayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verirler.
- Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Kurumsal Yönetim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutmak ve bunu diğer üyelerle paylaşırlar.
- Komite içinde gereken konularda görev alırlar.
- Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

4.6. Raportörün görev ve sorumlulukları

- Konuları ile ilgili gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olur.
- Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve Üyeleri ile birlikte Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na iletir.
- Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlar.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	5/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	01

- o Komite Başkanı'nın Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirir.

4.7. Görev süresi

Komite üyelerinin görev süresi, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

4.8. Gündem tespiti

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Üyeler ve hissedarlar gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportör vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

4.9. Toplantılar

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmalarını hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar. Başkan'ın uygun göreceği kimseler, toplantılara katılabilirler.

4.10. Bütçe

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Şirket Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

5. YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

Bu tüzük Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21/06/2012 tarih ve 21 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 31.07.2013 tarih ve 63 sayılı toplantısında alınan kararla 1. revizyonu yapılmıştır.

Bu tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir; yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur.