

# **TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI**

Yönetim Kurulu Şişecam Topluluğunun stratejilerinin hayata geçirilmesini teminen gerek Mevzuatın gerekli gördüğü, gerek amaca uygun çözümlerin sağlanması amacıyla komite ve komisyonlar kurulabilir ve bunları belli konularda görevlendirebilir. Komitelerin süresinin, Yönetim Kurulunun ve görev alan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi ile sınırlı olması esastır. Komisyonlar ise kalıcı veya bir konuda geçici olarak oluşturularak, işlerin gidişini izlemek, istenen konularda rapor hazırlamak gibi faaliyetlerde bulunur.

Komitelerin sekretarya hizmetlerini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yapar. Tüm Komitelerin bilgi ve belgeleri muhafaza edilir.

## **Oluşum**

Aksi her bir Komite ile ilgili bölümünde belirtilmediği sürece bu genel hükümler Yönetim Kurulu seviyesindeki tüm komiteler için geçerlidir. Şişecam'da Yönetim Kurulunun alt komitesi olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Topluluk Performans Yönetimi Komitesi, Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulur. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini ayrıca bu komiteler oluşturulmadıkça Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

Mevzuat paralelinde, birden fazla komitenin görev, yetki ve sorumluluklarının bir komite bünyesinde birleştirilmesi mümkünse, anılan nitelikte komiteler oluşturulabilir. Mevzuat değişiklikleri paralelinde gerek görülen diğer komitelerin de kurulması esastır. Anılan komitelerin yanında, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer komitelerin kurulması da mümkündür.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri, Mevzuata uyumlu olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komiteler, Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerin ve başkanların nitelikleri açısından Mevzuatın emrettiği hükümlere uyulur.

Genel Müdür veya icrai görevi bulunanlar ya da kendisine icracı birim bağlı olanlar ile yönetim konularında görevlendirilmiş üyeler Yönetim Kuruluna bağlı komitelere üye olarak atanamaz.

Komite üyelerinin görev süresi, Yönetim Kurulunun aksi bir kararı olmadıkça, Yönetim Kurulu üyeliği süresine eşittir.

Anılan komitelerin dışında ihtiyaç duyulan konularda Yönetim Kurulunca komite oluşturulması mümkündür. Oluşturulan komitelere oy hakkı olmamak kaydıyla Şirket içinden konuyla ilgili Topluluk Çalışanları alınabilir.

## **Komitelerin Çalışma Esasları**

Komite faaliyetleri, üyelerin bir araya geldiği çalışma toplantılarıyla yürütülür. Komitelerin toplantı takvimlerinin belirlenmesinde Mevzuatın hükümlerine ve Yönetim Kurulunca açıklanan çalışma esaslarına uyulur.

Komite toplantıları, mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanı ile uyumlu olarak yapılır.

Komite Başkanı tarafından, gündemde yer alan konulara ilişkin görüş sunmak ve bilgi vermek üzere üçüncü kişiler (Topluluk Çalışanları, danışmanlar, denetçiler, vb.) toplantıya, oy hakkına sahip olmaksızın istişari amaçla davet edilebilir.

Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündem, Mevzuatın ve bu yönetmeliğin Komitelere verdiği görevleri içerecek şekilde Komite Başkanı tarafından belirlenir.

Gündeme ilişkin bilgi ve dokümantasyon toplantıdan makul bir süre öncesinde Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve üyelere ulaştırılır.

Komiteler, gerekli gördüğü takdirde görevlerini yerine getirebilmesi için konusunda uzman bağımsız kişi ya da kuruluşların görüşüne başvurabilir.

Komite toplantıları üye tam sayısının ekseriyetinin sağlanması halinde gerçekleştirilir. Komite kararları ise, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.

Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlar komite sekreteri tarafından tutanağa bağlanır ve üyelerce imzalanır.

Komiteler, kendisine verilen yetki dâhilinde ele aldığı konuları özelliğine göre düzenli olarak Yönetim Kurulu Başkanı aracılığı ile Yönetim Kuruluna aktarır.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur ve tüm üyelerin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde herhangi bir üyenin talebi üzerine üç aylık rutin toplantı düzenine bağlı olmaksızın da toplanabilir. Bağımsızlık niteliğini haiz olmayan Yönetim Kurulu üyeleri komitede görev alamaz. Komitenin sekreterliğini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yürütür.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve yükümlülükleri:

- i. Bağımsız denetim kuruluşunu seçmek üzere gereken işlemleri yapmak, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek,
- ii. Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri belirlemek,
- iii. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından komiteye iletilen bağımsız denetim raporu kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini değerlendirmek,
- iv. Şirketin muhasebe, raporlama ve iç denetim sistemleri ve bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, çalışanların muhasebe, raporlama, iç denetim ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri saptamak,
- v. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak sorumlu yöneticiler ve bağımsız denetçilerin

- görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek,
- vi. İç Denetime ilişkin düzenlemelere ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Mevzuat ve diğer Şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve alınması gereken önlemler konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
  - vii. Şirket içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığına bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,
  - viii. İç Denetim planlarını incelemek, Yönetim Kurulu onayına sunmak,
  - ix. Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Riskin Erken Saptanması Komitesi en az üç ayda bir toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde herhangi bir üyenin talebi üzerine üç aylık rutin toplantı düzenine bağlı olmaksızın da toplanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olabilir. Komitenin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel Müdür üye olarak komitede görev alamaz, ancak bilgi vermek amacıyla toplantılara katılabilir. Komitenin sekreterliğini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yürütür.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve yükümlülükleri:

- i. Risk yönetim politikaları ve uygulamalarına ilişkin gözetim çalışmaları yürüterek Yönetim Kurulunu bu çerçevede desteklemek,
- ii. Risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmek,
- iii. Yönetim faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri yönetmek ve değerlendirmek ve riskli faaliyetlerin, risk iştahı ve stratejik hedefler ile uyumluluğunu gözden geçirmektir.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde herhangi bir üyenin talebi üzerine üç aylık rutin toplantı düzenine bağlı olmaksızın da toplanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olabilir. Komitenin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel Müdür üye olarak komitede görev alamaz, ancak bilgi vermek amacıyla toplantılara katılabilir. Komitenin sekreterliğini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yürütür.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve yükümlülükleri:

- i. Kurumsal yönetim politikalarının, yönetmeliklerinin ve prosedürlerinin, Mevzuata uyumluluğunu temin etmek adına Şirket faaliyetlerini izlemek ve gözetmek,
- ii. Kurumsal yönetim ilkelerini, etik kuralları ve kurumsal değerleri tanımlayan ve belirleyen faaliyetlere öncülük etmek, bu faaliyetleri izlemek ve desteklemek,

- iii. Kurumsal yönetim ilkelerini ve uygulamalarını geliştirmek üzere tasarlanan önerileri Yönetim Kuruluna sunmak,
- iv. Bağımsız ve etkin bir ücretlendirme sisteminin sağlanması amacıyla ücretlendirme politika, süreç ve uygulamaların Yönetim Kurulu adına gözetimini gerçekleştirmek,
- v. Genel Kurula teklif edilecek Yönetim Kurulu üye ücretlerini değerlendirmek ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususlarını Genel Kurula önermek,
- vi. Sağlam ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi oluşturmak ve bunu yönetmek amacıyla, ücretlendirme uygulamaları, iş trendleri ve Mevzuattaki değişiklikleri sürekli olarak dikkatle izlemek,
- vii. Yönetim Kurulu ve belirlenecek icrai roller için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- viii. Bağımsız aday olarak önerilecek Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlıklarını değerlendirmek,
- ix. Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

### **Topluluk Performans Yönetimi Komitesi**

Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık planlar ve bütçe bağlamında elde edilmesi beklenen finansal sonuçlara ilişkin Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kabul edilen hedeflerle ilgili Topluluğun performansının ölçülmesi esastır. Performans beklentisine esas hedefler Topluluğun uzun ve orta vadeli stratejik planları ile uyumlu, Topluluk Misyon ve Vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik ve Topluluk paydaşlarını gözetken bir anlayış ile oluşturulur ve değerlendirilir. Topluluk performans değerlendirilmesinde, sadece finansal sonuçlar dikkate alınmaksızın, Topluluk itibarı, Topluluk değerleri ve sürdürülebilirlik hedefleri de göz önünde tutularak bütünsel değerlendirme yapılır. Değerlendirmelerin Topluluk içerisindeki kademeler açısından ele alınması ve pozisyonlar bağlamında da incelenmesi mümkündür.

Bu çalışmaların hayata geçirilmesi için Topluluk Performans Yönetimi Komitesi oluşturulur. Komite Yönetim Kurulu Başkanı ve azami iki üyeden oluşur, Yönetim Kurulu Başkanı Komite Başkanlığını üstlenir, dönemsel ya da yıl bazında hazırlanacak rapor Yönetim Kurulu bilgisine sunulur.

Topluluk Performans Yönetimi Komitesi en az üç ayda bir kere toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde herhangi bir üyenin talebi üzerine rutin toplantı düzenine bağlı olmaksızın da toplanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Topluluk Performans Yönetimi Komitesi üyesi olabilir. Genel Müdür üye olarak komitede görev alamaz, ancak toplantılara katılır. Komitenin sekreterliğini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yürütür.

### **Sosyal Sorumluluk Komitesi**

Sosyal Sorumluluk, Topluluğun uzun vadeli stratejik hedeflerine yönelirken, sosyal paydaşları ile toplumsal faydayı gözetmesidir. Sosyal Sorumluluk Komitesi, Topluluğun bu yolda genel yaklaşımını belirlemek ve kurumsal vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi konusunda yönlendirmek için çalışır.

Sosyal Sorumluluk Komitesi en az üç üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Sosyal Sorumluluk Komitesi gerekli görülen ve ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman

kişiler de Sosyal Sorumluluk Komitesi üyesi olabilir. Genel Müdür üye olarak komitede görev alamaz, ancak toplantılara katılır. Komitenin sekreterliğini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yürütür.

Sosyal Sorumluluk Komitesinin görev ve yükümlülükleri:

- i. Topluluğun kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) politikalarını ve genel yaklaşımı ile standardını belirlemek,
- ii. Yönetim Kurulunun sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımdan doğan kurumsal vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi konusunda yönlendirme ve önerilerde bulunmak,
- iii. Şişecam'ın var olduğu coğrafyalarda, sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma ve toplumsal gelişime katkı için projeler hayata geçirmesini desteklemek, hayata geçirilecek projeler için ana ilkeleri belirlemek,
- iv. Tüm toplumsal gelişim çalışmalarının sürdürülebilirlik, şeffaflık, katılımcılık ilkeleriyle gerçekleştirilmesini gözetmek,
- v. Şişecam KSS yatırım programının hazırlanmasını sağlamak,
- vi. Topluluğu KSS Yatırım Programı kapsamında yürütülecek çalışmalar ve projelerle ilgili raporları incelemek,
- vii. Sorumlu birimler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin Yönetim Kuruluna raporlanmasını sağlamaktır.

### **Sürdürülebilirlik Komitesi**

Şişecam, kurumsal sürdürülebilirliği ve tüm paydaşları için değer yaratmayı iş yapış şeklinin temeli olarak benimser. Şişecam kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi, kurumun sürdürülebilirlik önceliklerini yansıtan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu “koru, güçlendir ve geliştir” eksenleri etrafında entegre bir şekilde biçimlenir. Sürdürülebilirlik Komitesi, bu strateji ile, sürdürülebilirliğin Topluluk yapısına entegrasyonunu hızlandırmak ve çalışmaları en üst düzeyde sahiplenerek, ilgili politika ve yaklaşımları belirlemek üzere çalışır.

Sürdürülebilirlik Komitesi en az üç üyeden oluşur. Üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Sürdürülebilirlik Komitesi en az üç ayda bir toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde herhangi bir üyenin talebi üzerine üç aylık rutin toplantı düzenine bağlı olmaksızın da toplanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olabilir. Genel Müdür üye olarak komitede görev alamaz, ancak toplantılara katılır. Komitenin sekreterliğini Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörlüğü yürütür.

Sürdürülebilirlik Komitesinin görev ve yükümlülükleri:

- i. Topluluğun sürdürülebilirlik alanındaki genel yaklaşımını ve standardını belirlemek,
- ii. Sürdürülebilirlik öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlenmesini ve buna uygun Çevre Sürdürülebilirlik Yönetişim (ÇSY) politikalarının oluşturulmasını sağlamak,
- iii. Sürdürülebilirlik politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve kamuya açıklanmasını sağlamak,
- iv. Sürdürülebilirliğin Topluluğun yapısına entegre edilmesi amacıyla yapılan çalışmaları izler ve bu doğrultuda projeler geliştirilmesini sağlamak,
- v. Topluluğun sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki performans ölçütlerini onaylamak, hedefler doğrultusunda raporlanan performanslarını denetlemek,

- vi. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami sreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlanmasını sağlamaktır.

## **Etik Kurul**

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Etik Kurul, Topluluğun etik kurallarını global anlayışa ve faaliyette bulunulan coğrafya gerçeklerini dikkate alarak evrensel ilke ve esaslardan hareketle saptar ve günceller. Belirlenen kuralların uygulamalarını denetlemekle ve uyumsuzlukları değerlendirmekle yükümlüdür. Etik Kurul Raportörü tarafından "Bildirim Niteliği Taşımayanlar", "Bildirim İnceleme Ekibine Yönlendirilmesi Gerekenler" ile "Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı Tarafından soruşturma sürecine tabi olması gerekenler" şeklinde sınıflandırılan başvuruları inceler ve gerekli gördüğü takdirde bir ihbarın daha detaylı değerlendirilmesini temin etmek için konunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığınınca incelenmesini sağlar. Etik Kurul faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesine rapor verir. Etik Kurulun alışma esasları, görevleri, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, şişecam Topluluğu Etik Kurul Yönetmeliği ile düzenlenir. Herhangi bir Yönetim Kurulu yesine ilişkin bir ihlalin değerlendirilmesi gereken hallerde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üç üyelik bir heyet anılan değerlendirmeyi yürütür.