

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GT.001

YAYIN TARİHİ:21.05.2021

REV.TARİHİ/ NO:- 00

YATIRIM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Kuruluş: Komite, 21.05.2021 tarihli 2021/27 sayılı yönetim kurulu kararınca kurulmuştur.

Amaç: Komite, yönetim kurulunun yatırım ve projelerle ilgili görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı: Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim kurulu ve icracı yöneticiler ile birlikte, konusunda uzman olan personel veya danışmanlar komiteye üye olabilirler.

Komitenin ana üyeleri Şirket bünyesinde yönetim ve icrada bulunan aşağıdaki tabloda yer alan 8 yönetici ile danışmandan oluşmaktadır.

Holdingdeki Görevi	Komitedeki Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan-Yönetim Temsilcisi
Bağlı Ortaklık ve İştiraklerden Sorumlu Başkan Yard.	Bağlı Ortaklıklar Temsilcisi
Genel Müdür	İcra Temsilcisi
Mali Danışman	Muhasebe ve Finansman
Hukuki Danışman	Kanunlar ve Tebliğler
Kurumsal Finansman Danışmanı	Modellemeler ve Değerlemeler
Stratejik Planlama Danışmanı	İç ve Dış Ekonomik-Politik Gelişmeler
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Raporlama ve İletişim

Ancak, gerekli görüldüğü takdirde Yatırım Komitesi'nde alanında yetkin uzmanlardan destek alınabilir.

Komite Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanıdır. Başkan, komite toplantı gündemini tespit eder ve yönetir, yönetim kurulu ile komite arasında bilgi akışı ve koordinasyonu sağlar, Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Komite toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye, katılamayacağı toplantı için komite başkanına bilgi verir. Üyeler, görevlerini yerine getirirken konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunu diğer üyelerle paylaşırlar.

Komitenin Görevi: Şirketin faaliyetlerini geliştirecek stratejik, finansal, operasyonel fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Komite,

- Mevcut tesislerin iyileştirilmesi,
- Mevcut tesislerin genişletilmesi,
- Yeni yatırım alanlarının saptanmasını ve projelendirilmesi,

DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GT.001

YAYIN TARİHİ:21.05.2021

REV.TARİHİ/ NO:- 00

d) Gelecek planlarının yapılması,

konularında Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak çalışır. Bu çalışmalar sırasında Şirket kaynaklarının etkin yönlendirilmesi, sermaye maliyetlerinin hesaplanmasını ön planda tutar.

Komitenin Çalışma Esasları:

Yatırım projelerinin hayata geçirilebilmesi için oylama yapılacak, yatırımcı ilişkileri yöneticisinin oy hakkı bulunmayacak, nihai kararın verilebilmesi için geri kalan katılımcıların 2/3 çoğunluğu aranacaktır.

Komitelerde alınan kararlar yönetim kuruluna bildirilir. Komitenin aldığı karar tavsiye niteliğindedir.

Komite yılda en az dört defa toplanacaktır. Toplanma sayısı yılda 4 defadan az olamaz. Bu toplantılara dışardan konusunun uzmanı kişiler de katılabilir. Ancak, oy hakları bulunmaz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

