

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	Sayfa : 1/5
Doküman No: YKKYK/00/2025	Tarih: 20.06.2025	Gizlilik: Orta



KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Doküman Bilgileri

Adı:	Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları
Doküman No:	YKKYK/00/2025
Revizyon No:	00
Doküman Tarihi:	20.06.2025
Referans / Gerekçe	Komite, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuştur.
Onaylayan	Yönetim Kurulu

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	Sayfa : 2/5
Doküman No: YKKYK/00/2025	Tarih: 20.06.2025	Gizlilik: Orta

İÇİNDEKİLER

1.	KURULUŞ	3
2.	AMAÇ	3
3.	YETKİ VE KAPSAM	3
4.	KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI	3
5.	GÖREV VE SORUMLULUKLARI	4
6.	TOPLANTI VE RAPORLAMA	5
7.	YÜRÜRLÜK	5

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	Sayfa : 3/5
Doküman No: YKKYK/00/2025	Tarih: 20.06.2025	Gizlilik: Orta

1. KURULUŞ

Şirketimizin 07.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

Komite Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 30.12.2011 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in (Seri: IV No: 56) "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Kurulan Komiteler" başlığı altında yer alan 4.5.1 maddesi uyarınca; Şirketimizde Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerini de yerine getirmekle yükümlü olmasına, karar verilmiştir.

2. AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı, Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Sümer Varlık") mevzuat uyarınca şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak ve meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin çalışmalarını gözetmek amacıyla oluşturulmuş bir komitedir.

3. YETKİ VE KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite'nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komite, görev alanıyla ilgili konularda, gizlilik ilkelerine uyarak şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4. KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

- Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki Yönetim Kurulu üyesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri'nden sorumlu Yöneticiden oluşur. Bununla birlikte, Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.
- Komitede yer alan üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.
- Görev süresi sona eren üyelerinin yerine Genel Kurul tarafından yeni üyelerin seçilmesini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu görev sürelerine paralel olarak Komite üyelerini belirler. Komite üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği sona erdiği tarihte otomatik olarak 2 ortadan kalkar.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	Sayfa : 4/5
Doküman No: YKKYK/00/2025	Tarih: 20.06.2025	Gizlilik: Orta

5. Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde Komite üyeliğini görev süresi döneminin bitiş tarihinden daha erken sona erdirmeye yetkisine sahiptir. Komite üyelerinden herhangi bir üyenin üyeliğinin sona ermesi halinde kalan görev süresini tamamlaması için Yönetim Kurulu tarafından yeni Komite üyesi belirlenir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Hususunda Komite:

- Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen ya da gelebilecek olumsuzlukları ve çatışmalarını belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını Yönetim Kurulu'na önerir.
- Kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporlamalarını gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
- Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.
- Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

b) Aday Gösterme Komitesi İçin Öngörülen Görevler Kapsamında Komite:

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna bilgi verir.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında imkân ölçüsünde değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalar üzerinde çalışır, saptamalarını yönetim kuruluna sunar ve uygulamanın gözetimini yapar.

c) Ücret Komitesi İçin Öngörülen Görevler Kapsamında Komite:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri ve Şirket'in imkânlarını değerlendirerek, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücret sistemi hakkındaki kanaatlerini yönetim kuruluna sunar.
- Ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde belirlemeye gayret eder.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları	Sayfa : 5/5
Doküman No: YKKYK/00/2025	Tarih: 20.06.2025	Gizlilik: Orta

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA

1. Komite yılda en az bir kere toplanır. Komite, ihtiyaç halinde, komite çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde herhangi bir sıklıkta toplanabilir.
2. Komite, salt çoğunluk ile toplanarak, salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Komite Başkanı 'nın oyu doğrultusunda karar alınır.
3. Komite çalışmaları ve toplantı kararları yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu 'na sunar.
4. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
5. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

7. YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi iş bu çalışma usul ve esasları 19.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.