IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

ADAY BELİRLEME KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ VE AMAÇ

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Şirket"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Aday Belirleme Komitesi'ni ("Komite") kurar.

Komite, mevzuat hükümleri gereği görev yapmak üzere aday belirleme işlevini yerine getirmek amacıyla kurulur.

2. KOMİTE YAPISI

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli 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 uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Yönetim kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat ve esas sözleşme gereği taşıması gereken kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Komite'ye verir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

4. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Komite çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir. Ancak alt gruplar göreve başlamadan önce Yönetim Kurulu onayının alınması şarttır.

5. TOPLANTILAR

Komite; ihtiyaç halinde ve mevzuatta belirtilen zamanlarda toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

6. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Komite'nin kararları Komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir.

Toplantı tutanağında toplantının yeri ve zamanı, gündem ve katılanlar belirtilir. Toplantıda tartışılan konular şeffaf ve tartışamaya yer vermeyecek biçimde karara başlanarak varsa ekleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na sunulur. Raporların/Kararların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekretaryası sorumludur.

7. YÜRÜRLÜK VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK

Komite'nin çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girer. Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Gerektiğinde söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.