

## SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### 1. AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuş bir komitedir.

#### 2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket içinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uyulmaması dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
- Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.
- Kamuya açıklanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Kamuya yapılacak açıklamaların yasa ve düzenlemeler ile şirketin "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca, " Aday Gösterme Komitesi " ve "Ücret Komitesi"nin de görevlerini yerine getirir.

Aday Gösterme:

- 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 Kurulu üyelerinin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

Ücretlendirme:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri, şirketin imkânlarını değerlendirerek ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kuruluna sunar.
- Ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri, Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde belirler.

#### 3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite 3 üyeden oluşur.

- Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Komitede, şirket İcra Başkanı / Genel Müdür ve Mali İşlerden sorumlu Başkan görev alamaz.

#### 4. TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- Komitenin kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.
- Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Aynur Duygu YILMAZ	Başkan	Üye
İlhan İL	Üye	Bağımsız Üye
Serpil VERAL	Üye	Üye