



COCA-COLA İÇECEK A.Ő.

Versiyon Sayısı: 3

Kabul Tarihi: 2 Nisan 2009

Geçerlik Tarihi: 2 Nisan 2009

Coca-Cola İçecek A.Ő.

Yönetim Kurulu

Kurumsal Yönetim Komitesi

ÇALIŞMA ESASLARI

İŞbu Yönetmelik Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2009 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilmiŐtir.

Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi	Kontrol Eden: Hukuk ve Finans Departmanları	Onaylayan: Yönetim Kurulu
Onay Tarihi: 2 Nisan 2009	1. Revizyon Tarihi: 29 Haziran 2012 2. Revizyon Tarihi: 30 Nisan 2014	

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
YÖNETİM KURULU
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

I – GENEL İLKELER

Görevi

Madde 1: Coca-Cola İçecek'in (CCI) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, CCI'nin kurumsal yönetim alanında örnek teşkil eden ve paydaşları tarafından en çok güvenilen bir şirket haline gelmesi için iyileşme sağlanabilecek alanları tespit etmek ve tavsiyelerde bulunmaktır. (**Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.10**)

Madde 2: Kurumsal Yönetim Komitesi, işbu yönetmelikte kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde şirketin kurumsal yönetim sisteminin uygulanmasına ve verimliliğine nezaret ederek şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyup uymadığını izleyecek, iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapacak ve Yönetim Kuruluna uygulanması mümkün önerilerde bulunacaktır. (**Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.10**)

Madde 3: Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı tüm kuruluş çapında bir tutarlılık, sorumluluk, hesap verilebilirlik, adalet, şeffaflık ve etkinlik kültürü ve iklimi tesis etmektir.

Kapsam

Madde 4: Bu yönetmelik, Coca-Cola İçecek A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesinin ilkelerini ve faaliyet çerçevesini düzenlemektedir.

II – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ

Oluşumu

Madde 5: 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. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilirler. (**Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.3**)

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilir. (**Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 11-2**)

Madde 6: Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

(Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.3)

Uygulama İlkeleri

- Madde 7:** Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az dört defa toplanır. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.8)
- Madde 8:** Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri kendi aralarında telefon veya diğer iletişim araçları kullanarak toplantı yapabilirler.
- Madde 9:** Kurumsal Yönetim Komitesi kararlarını oy çokluğuyla alır. Oyların eşit olması halinde, Komite Başkanı'nın oyunu kullandığı yönde karar alınır.
- Madde 10:** Kurumsal Yönetim Komitesi gerektiğinde şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile toplantı yapmaya yetkilidir.
- Madde 11:** Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve desteği verir. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.6) Komite sekreterliği şirketin kaynaklarından ihtiyaca göre faydalanır. Kurumsal Yönetim Komitesinin harcamaları için bir bütçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
- Madde 12:** Komite, yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.8) Kurumsal Yönetim Komitesinin yazılı toplantı tutanakları ve kararları sekreterlikte muhafaza edilmelidir. Toplantı tutanaklarının resmi onayı bir sonraki toplantıda alınır.
- Madde 13:** Komite toplantısından sonra Komite Başkanı, Yönetim Kuruluna komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunar ve yine toplantı tutanaklarını veya bunların bir özetini Kurula yazılı olarak teslim eder. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.8)
- Madde 14:** CCI Yönetim Kurulu, seçtikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerini atar. Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapar.
- Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanı, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.2)
- Kurumsal Yönetim Komitesinin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi CCI Yönetim Kurulunun takdirindedir.
- CCİ Yönetim Kurulu herhangi bir komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar.

III – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Madde 15:** Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket içinde en iyi uygulamalara sahip olmak amacıyla gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamaya koymayı amaçlar.
- Madde 16:** Şirketin kurumsal yönetim ilkelerini tam anlamıyla uygulayıp uygulamadığı, uygulamaması halinde neden uygulamadığını tespit

etmek, bu ilkelerin tam anlamıyla uygulanmamasından doğan çıkar çatışmalarını ifade etmek ve Yönetim Kuruluna bu durumu düzeltecek ilkeler sunmak Komitenin sorumlulukları arasındadır. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.10)

Madde 17: Kurumsal Yönetim Komitesi yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu kıyaslama noktalarını ve bu standartlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve CCI Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.10)

Madde 18: Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu için uygun adayların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin şeffaf bir sistem oluşturur ve bu hususla ilgili politika ve stratejileri tespit eder.

Madde 19: Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurul üyelerinin ve yöneticilerin sayılarıyla ilgili önerilerde bulunur.

Madde 20: Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performansının değerlendirilmesine, kariyer planlamasına ve ödüllendirilmesine ilişkin ilke ve uygulamaları kapsayan bir sistemin uygulamaya konmasını sağlamak, bu sistemi gözden geçirmek ve tavsiyelerde bulunmak Komitenin sorumlulukları arasındadır.

Madde 21: Kurumsal Yönetim Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 2.2.b)

Madde 22: Şirket bünyesinde bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi kuruluncaya kadar, bu komitelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan görevlerini yerine getirir. (Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.1)

Politikaların Tesis Edilmesi

Madde 23: Yönetim Kurulu üyelerinin oryantasyonu Komitenin sorumluluğundadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ancak Yönetim Kurulunun yeniden yapılanması tamamlandıktan sonra tesis edilir.

Madde 24: Kurumsal Yönetim Komitesi, CCI bilgilendirme politikasını onaylar ve yayımlar.

Madde 25: CCI Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Komite tarafından onaylanır ve sonrasında Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Diğer Sorumluluklar

Madde 26: Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetimle ilgili, Yönetim Kurulu'nun kendisini yetkilendirdiği konular da dahil olmak üzere tüm konuları değerlendirir ve çözümler.

IV – DİĞER KOŞULLAR

Yasa ve Yönetmeliklerden Doğan Sorumluluklar

Madde 27: Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Uzman Görüşüne Başvurulması

Madde 28: Kurumsal Yönetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak lüzum gördüğünde bağımsız uzmanlardan görüş alma hakkına sahiptir. Kurumsal Yönetim Komitesinin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin ücretleri şirket tarafından tazmin edilecektir. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi / kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi / kuruluşun şirketle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. (**Ref: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Eki Madde 4.5.7**)

Yönetmelikte Değişiklik

Madde 29: Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanır.

Yürürlük

Madde 30: Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma ilkelerini içeren "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Planı" işbu yönetmelik belgesinin bir parçasıdır.

Bu yönetmelik, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2009 tarihli ve 328 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve 2 Nisan 2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.