



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.RU.02

Doküman Sahibi:

Kurumsal Yönetim Komitesi

<i>Revizyon /Yayın No</i>	<i>Revizyon/Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon/Yayın Tanımı</i>	<i>Revizyonu/Yayını Yapan</i>	<i>Onaylayan</i>
0	01.02.2024	İlk yayın	Kurumsal Yönetim Komitesi	Yönetim Kurulu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.RU.02

Doküman Sahibi:

Kurumsal Yönetim Komitesi

1. AMAÇ:

Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunarak kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite") kurulmuştur. Komite'nin görevi Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır.

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin görevleri:

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,
- Kamuya açıklanacak URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu gözden geçirerek görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirket'in Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması ve bu politikaların yürütülmesini takip etmek,
- Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirket faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesine gereğinde katkı sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından zorunlu olarak uygulamaya alınacak kurumsal yönetime ilişkin çalışma ve/veya raporlamaların Şirket nezdinde yürütülmesini denetlemek ve
- Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Yönetim Kurulu



Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Doküman No:

ÇE.RU.02

Doküman Sahibi:

Kurumsal Yönetim Komitesi

3. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Komite en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı/Genel Müdür Komite’de görev alamaz.
- Komite’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite’de görev verilebilir.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.
- Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

4. TOPLANTI VE RAPORLAMA

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite’nin 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.
- Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Üyeler toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi uzaktan erişim sağlayan her türlü iletişim araçları vasıtasıyla da toplantıya katılabilirler.
- Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu’na sunar.
- Komite’nin kararları Komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Komite toplantı tutanakları usulüne uygun olarak belgelenir, imzalanır ve muhafaza edilir.
- Komite toplantı sonuçlarını içeren toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
 - Toplantı tarihi ve saati
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgilerin özeti
 - Alınan kararlar
- Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü Şirket yöneticisini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite’nin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi	Yönetim Kurulu