

# Kurumsal Yönetim Komitesi

# Kurumsal Yönetim Komitesi

## Komitenin Amacı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ; Esas Sözleşme ve Mevzuat çerçevesinde; kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması ve bu yönde genel bir şirket kültürü oluşturulması, gerekli noktalarda iyileştirme çalışmalarında bulunulması ve şirketimizin söz konusu ilkelere uyumunun izlenmesi amacıyla kurulmuştur.

## Komite Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine göre oluşturur.

Bu ilkelerin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

## Komitenin İşleyişi

- Komite görev ve çalışma esasları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
- Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları da çağrılır.
- Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli şekilde saklanır.
- İkelere uyumsuzluk tespiti ve/ veya iyileştirici tavsiye durumlarında Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapılır.
- Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, komite üyeleri ile iletişimin sağlanması, toplantı notlarının tutulması ve komiteye ait diğer sekreteryaya işleri, Mali İşler Birimi tarafından yerine getirilir.

## Komite Takvimi

Komite yılda iki kez toplanır.

## Komite Katılımcıları

- Cemal Onaran (YK Başkanı)
- Osman Bahri Turgut (YKÜ)