	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI	Doküman No:	KYİ.PR001
		Yürürlük Tarihi:	07.04.2021
		Revizyon:	02
		Revizyon Tarihi:	17.01.2025
		Sayfa:	1

1. KURULUŞ KARARI

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde VBT Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulunun 07.04.2021 tarihli 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Bu iç tüzüğün amacı VBT Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin görevleri aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Komite kararları VBT A.Ş. Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiye niteliğindedir. İlgili konularda nihai karar organı Yönetim Kurulu'dur.

3. KOMİTENİN YAPISI


- Komite en az iki üyeden oluşur.
- Komitenin iki üyeden oluşması durumunda her iki üyenin de icrada görevi olmayan yönetim kurulu üyelerinden, ikiden fazla üye olması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.
- Komitenin Başkanı ve üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

4. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin öneri ve tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

a. Aday Gösterme

- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesi için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve şeffaf bir sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde Komite, yönetim ve hissedarlar tarafından önerilen adayları, adayın bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığını dikkate alarak değerlendirmek, ve değerlendirmelerini yazılı bir raporla Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI	Doküman No:	KYİ.PR001
		Yürürlük Tarihi:	07.04.2021
		Revizyon:	02
		Revizyon Tarihi:	17.01.2025
		Sayfa:	2

b. Ücret

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
- Şirket'in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek,
- Hedeflere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

5. KOMİTE'NİN ÇALIŞMALARI VE TOPLANTILARI

Komite yılda en az bir defa olmak üzere gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalarını rapor olarak Yönetim Kurulu'na sunar. Komite faaliyetlerini yerine getirirken,

- Gerekli gördüğü yöneticileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmaların etkinliğinin sağlanabilmesi için ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya şirket dışından konusunda yeterli deneyimli ve uzman kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

6. GÖREV SÜRESİ

- Komite üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresiyle aynıdır. Yönetim Kurulu'nun yeniden seçilmesini takiben yeni Komite Üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Yönetim Kurulu Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin Komite Üyeliği de sona erer. Bu durumda Yönetim Kurulu ilk toplantısında boşalan üyelik için atama yapar.

7. YÜRÜRLÜK

Bu iç tüzük çalışma esaslarındaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Bu değişiklik Yönetim Kurulunun 17.01.2025 tarihli toplantısında 2025/10 sayılı kararı ile onaylanmıştır.