

1. KURULUŞ

Şirketimizin 29.04.2021 tarih ve 2021/13 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

2. AMAÇ

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "Arzum") ve içinde bulunduğu sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak, Şirketin yürütmesi ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak, Yönetim Kurulu'nun karar alma süreçlerinin etkinliğini artırmak, Şirketin tüm menfaat lehtarları arasındaki dengeyi koruyarak, yatırım stratejileri geliştirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak üzere Yürütme Komitesi kurulmuştur

3. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- I. Yürütme komitesi üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
- II. Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçilecek üyelerden oluşur. Komite kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.
- III. Genel Müdür komitede görev almaz ancak gerek duyulan tüm bilgileri ve çalışmalarını komiteye sunar. Günlük faaliyetlerin yürütülmesinde yetki ve sorumluluk Genel Müdür'e aittir.
- IV. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi ve/veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- V. Komite üyelerine, sunmuş oldukları hizmetler karşılığında görevde bulunduğu süreler ve katkıları dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun takdir edeceği ücret ödenir

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yürütme Komitesi'nin görevleri;

- I. Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak önemli hususlar tüm üyelerin onayına sunulmadan önce faaliyetlere etki, finansal boyut, hukuki durum, stratejik önceliklere uyum gibi konularda gerekli hazırlık, analiz ve değerlendirmelerin tamamlanmış olmasını sağlamak,
- II. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı'na bağlanmış hususların belirlenen yönerge ve politikalar çerçevesinde Şirket yönetimine aktarımını ve yayılımını sağlamak,
- III. Şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu kararlarına, yıllık iş planlarına uygun şekilde yürütülmesine dair süreçlerin yerine olduğunu kontrol etmek,
- IV. Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki, ekonomik, sosyal ve siyasal çevredeki gelişmeleri takip ederek etkilerini değerlendirmek, rekabet gücünü artırıcı stratejileri belirlemek,
- V. Belirlenen stratejiler doğrultusunda, sektör dinamiklerinin izlenerek oluşabilecek fırsatları belirlemek,
- VI. Yapılacak iç analizlerle şirketin güçlü ve zayıf yönlerini, dış analizlerle de fırsat ve tehditleri izlemek,

- VII. Şirketin stratejik hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacak içsel ve dışsal büyüme imkanlarını araştırmak,
- VIII. Şirket iş programlarının oluşturulması, dış ortamdaki gelişmelere göre gerekli revizyonların yapılması ve performans ölçütü olarak kullanılmasını sağlayacak sistemin işlerliğini gözetmek,
- IX. Faaliyetleri etkileyebilecek önemli hukuki gelişmeleri ve etkilerini makro düzeyde değerlendirmektir.

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

5. TOPLANTILAR

- I. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta ve daha sık toplanılması gerekmedikçe en az ayda bir defa toplanır.
- II. Komite Yönetim Kurulu Başkanı'nın gerekli gördüğü hallerde Şirket/Topluluk faaliyetleri ile ilgili genel ve özel bilgilendirme veya değerlendirme toplantılarına katılır (Planlama Konseyi, Yıllık Bütçe ve de özel amaçlı toplantılar gibi)
- III. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- IV. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yönetim Kurulu'na yürütülmekte olan faaliyetler hakkında bilgi ve geliştirilen önerileri raporlar.
- V. Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- VI. Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile) yapılması mümkündür. Fiili toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Yürütme Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu Prosedür Yönetim Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olup, bu politikada yapılacak tüm değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabi tutulacaktır.